

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Sońsk Numer identyfikacyjny REGON 141871346	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego Wysłać bez pisma przewodniego 0B1F738318DCC121 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 301 126,62	8 211 037,22	A Fundusz	8 033 144,74	7 921 057,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 682 904,93	15 137 547,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 301 126,62	8 211 037,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 649 760,19	-7 216 489,79
A.II.1 Środki trwałe	8 301 126,62	8 211 037,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	328 566,00	328 566,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 649 760,19	-7 216 489,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 910 709,49	7 601 318,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 851,13	281 152,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 623,91	552 126,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	534 623,91	552 126,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 946,93	9 221,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23,76	9,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 639,74	63 411,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 634,47	315 205,37

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B1F738318DCC121

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8,77	15,38
B Aktywa obrotowe	266 642,03	262 147,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 249,39	6 958,10	D.II.8 Fundusze specjalne	180 370,24	164 263,38
B.I.1 Materiały	14 249,39	6 958,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 370,24	164 263,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	236 559,87	236 970,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	90 192,79			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	236 559,87	146 778,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 832,77	18 218,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 832,77	18 218,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B1F738318DCC121

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 567 768,65	8 473 184,55	Suma pasywów	8 567 768,65	8 473 184,55

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B1F738318DCC121

Strona 3 z 4

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
0B1F738318DCC121

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Sońsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 141871346		Wysłać bez pisma przewodniego DA598C67E0645E5E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	210 708,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	210 708,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 867 990,24	7 439 043,33	
B.I. Amortyzacja	325 584,48	326 966,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 050 910,72	1 165 185,97	
B.III. Usługi obce	327 183,96	311 277,87	
B.IV. Podatki i opłaty	829,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 009 040,25	4 361 746,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 149 481,46	1 222 888,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 960,37	49 783,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 195,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 867 990,24	-7 228 335,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 487,65	19 962,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	231 487,65	19 962,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 527,69	7 961,58	

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 527,69	7 961,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 650 030,28	-7 216 334,30
G.	Przychody finansowe	404,73	222,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	404,73	222,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 649 625,55	-7 216 111,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	134,64	378,35
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 649 760,19	-7 216 489,79

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Sońsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 141871346		Wysłać bez pisma przewodniego 662860A28F2747CA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 653 513,98	14 682 904,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 333 045,93	7 342 437,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 333 045,93	7 105 560,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	236 876,86	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 303 654,98	6 887 795,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 302 369,61	6 649 760,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 198,75	1 158,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	86,62	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	236 876,86	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 682 904,93	15 137 547,40	

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 649 760,19	-7 216 489,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 649 760,19	-7 216 489,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 033 144,74	7 921 057,61

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Sońsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 141871346		EFC568BFEC4D5326 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

_____ Ilona Maria Kowalik (główny księgowy)	_____ 2020.03.04 rok mies. dzień	_____ Dariusz Stasieluk (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2020.03.04
rok mies. dzień

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)