

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Gołotczyzna Numer identyfikacyjny REGON 141871346	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 59BCC40549EBA9CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 210 184,45	6 935 137,43	A Fundusz	6 735 323,85	6 350 489,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 873 107,54	18 971 788,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 210 184,45	6 935 137,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 137 783,69	-12 621 298,77
A.II.1 Środki trwałe	7 210 184,45	6 935 137,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	6 336,39
A.II.1.1 Grunty	328 566,00	328 566,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 137 783,69	-12 627 635,16
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	6 679 921,03	6 397 634,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 697,42	208 936,54	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	725 854,63	880 103,58
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	725 854,63	880 103,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 201,88	16 218,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 587,36	118 443,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 504,99	592 678,15

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59BCC40549EBA9CE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 511,30	2 351,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	250 994,03	295 455,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 090,22	48 853,08	D.II.8 Fundusze specjalne	151 049,10	150 411,64
B.I.1 Materiały	10 090,22	48 853,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 049,10	150 411,64
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	239 804,71	245 881,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 747,71	94 627,10			
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	151 057,00	151 254,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 099,10	721,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 099,10	721,64			
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)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59BCC40549EBA9CE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 461 178,48	7 230 593,25	Suma pasywów	7 461 178,48	7 230 593,25

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
59BCC40549EBA9CE

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

59BCC40549EBA9CE

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)