

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Gołotczyzna			Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 141871346			Wysłać bez pisma przewodniego 63E90B89CA1E38EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 935 137,43	6 678 166,58	A Fundusz	6 350 489,67	5 902 473,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 971 788,44	21 478 360,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 935 137,43	6 678 166,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 621 298,77	-15 575 886,98
A.II.1 Środki trwałe	6 935 137,43	6 678 166,58	A.II.1 Zysk netto (+)	6 336,39	26 641,55
A.II.1.1 Grunty	328 566,00	328 566,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 627 635,16	-15 602 528,53
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	6 397 634,89	6 115 348,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 936,54	234 251,83	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	880 103,58	1 102 195,53
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	880 103,58	1 102 195,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 218,78	19 395,64
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	118 443,41	153 313,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	592 678,15	765 412,21

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63E90B89CA1E38EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 351,60	2 924,16
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	295 455,82	326 502,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	48 853,08	42 518,95	D.II.8 Fundusze specjalne	150 411,64	161 150,52
B.I.1 Materiały	48 853,08	42 518,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 411,64	161 150,52
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	245 881,10	274 974,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 627,10	121 396,15			
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	151 254,00	153 578,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	721,64	9 008,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	721,64	9 008,52			
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)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63E90B89CA1E38EF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 230 593,25	7 004 668,70	Suma pasywów	7 230 593,25	7 004 668,70

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63E90B89CA1E38EF