

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 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego D9CBBDD43D4CD23F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 211 037,22	7 874 871,25	A Fundusz	7 921 057,61	7 490 671,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 137 547,40	15 705 370,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 211 037,22	7 874 871,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 216 489,79	-8 214 698,57
A.II.1 Środki trwałe	8 211 037,22	7 874 871,25	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 (-)	-7 216 489,79	-8 214 698,57
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	7 601 318,31	7 291 927,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 152,91	254 378,12	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	552 126,94	599 431,68
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	552 126,94	599 431,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 221,59	12 757,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 411,54	72 561,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 205,37	363 618,99

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9CBBDD43D4CD23F

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)	15,38	0,00
B Aktywa obrotowe	262 147,33	215 231,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 958,10	14 167,29	D.II.8 Fundusze specjalne	164 263,38	150 493,55
B.I.1 Materiały	6 958,10	14 167,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 263,38	150 493,55
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	236 970,79	190 141,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 192,79	50 451,13			
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	146 778,00	139 690,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 218,44	10 923,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 218,44	10 923,55			
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)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9CBBDD43D4CD23F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 473 184,55	8 090 103,22	Suma pasywów	8 473 184,55	8 090 103,22

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9CBBDD43D4CD23F

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

D9CBBDD43D4CD23F

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)