

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego AEA886EFA412AE54 
Numer identyfikacyjny REGON 141871346	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 874 871,25	7 538 705,28	A Fundusz	7 490 671,54	7 115 688,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 705 370,11	15 784 194,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 874 871,25	7 538 705,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 214 698,57	-8 668 506,15
A.II.1 Środki trwałe	7 874 871,25	7 538 705,28	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 (-)	-8 214 698,57	-8 668 506,15
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	7 291 927,13	6 982 535,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 378,12	227 603,33	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	599 431,68	649 372,19
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	599 431,68	649 372,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 757,28	13 841,71
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	72 561,86	80 178,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 618,99	401 605,62

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEA886EFA412AE54

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 292,52
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	215 231,97	226 355,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 167,29	13 009,63	D.II.8 Fundusze specjalne	150 493,55	152 453,80
B.I.1 Materiały	14 167,29	13 009,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 493,55	152 453,80
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	190 141,13	207 784,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 451,13	60 616,21			
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	139 690,00	147 168,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 923,55	5 561,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 923,55	5 561,80			
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)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEA886EFA412AE54

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 090 103,22	7 765 060,92	Suma pasywów	8 090 103,22	7 765 060,92

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

AEA886EFA412AE54

Dariusz Stasieluk

(kierownik jednostki)

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

AEA886EFA412AE54

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)