

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 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 163AA07E65259E9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 538 705,28	7 210 184,45	A Fundusz	7 115 688,73	6 735 323,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 784 194,88	16 873 107,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 538 705,28	7 210 184,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 668 506,15	-10 137 783,69
A.II.1 Środki trwałe	7 538 705,28	7 210 184,45	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 (-)	-8 668 506,15	-10 137 783,69
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	6 982 535,95	6 679 921,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 603,33	201 697,42	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	649 372,19	725 854,63
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	649 372,19	725 854,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 841,71	11 201,88
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	80 178,54	93 587,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 605,62	468 504,99

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

163AA07E65259E9E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 292,52	1 511,30
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	226 355,64	250 994,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 009,63	10 090,22	D.II.8 Fundusze specjalne	152 453,80	151 049,10
B.I.1 Materiały	13 009,63	10 090,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 453,80	151 049,10
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	207 784,21	239 804,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 616,21	88 747,71			
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	147 168,00	151 057,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 561,80	1 099,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 561,80	1 099,10			
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)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

163AA07E65259E9E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 765 060,92	7 461 178,48	Suma pasywów	7 765 060,92	7 461 178,48

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

163AA07E65259E9E

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

163AA07E65259E9E

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)