

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</b>  ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Gołotczyzna	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego  2FD863180D9CC1AE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>141871346</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 678 166,58	6 363 993,23	A Fundusz	5 902 473,17	5 526 830,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 478 360,15	23 317 699,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 678 166,58	6 363 993,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 575 886,98	-17 790 869,54
A.II.1 Środki trwałe	6 678 166,58	6 363 993,23	A.II.1 Zysk netto (+)	26 641,55	6 801,77
A.II.1.1 Grunty	328 566,00	328 566,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 602 528,53	-17 797 671,31
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	6 115 348,75	5 833 062,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 251,83	202 364,62	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	1 102 195,53	1 161 246,85
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	1 102 195,53	1 161 246,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 395,64	20 308,98
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	153 313,00	166 545,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	765 412,21	832 948,38

Ilona Maria Kowalik

2026-03-25

Dariusz Stasieluk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 924,16	3 291,90
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	326 502,12	324 083,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 518,95	56 297,76	D.II.8 Fundusze specjalne	161 150,52	138 151,69
B.I.1 Materiały	42 518,95	56 297,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 150,52	138 151,69
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	274 974,65	257 994,42		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 396,15	129 634,42		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	153 578,50	128 360,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 008,52	9 791,69		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 008,52	9 791,69		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Ilona Maria Kowalik

2026-03-25

Dariusz Stasieluk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 004 668,70</b>	<b>6 688 077,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 004 668,70</b>	<b>6 688 077,10</b>

Ilona Maria Kowalik

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ilona Maria Kowalik

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk

(kierownik jednostki)