

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Gołuchowie ul. Słowackiego 1A 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 251596857	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego CED17DBB054E216D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 762 942,42	7 477 913,98	A Fundusz	7 443 604,74	7 187 568,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 885 704,69	12 658 489,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 762 942,42	7 477 913,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 442 099,95	-5 470 921,26
A.II.1 Środki trwałe	7 762 942,42	7 477 913,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 200,00	251 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 442 099,95	-5 470 921,26
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	7 474 331,25	7 162 575,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 217,86	46 265,08	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	26 193,31	17 873,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	972 082,42	947 773,79
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	972 082,42	947 773,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 386,83	8 072,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11,11	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 561,55	46 529,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 099,82	244 065,88

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CED17DBB054E216D

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	652 744,74	657 427,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 844,34	6 668,31	D.II.8 Fundusze specjalne	646 023,11	649 105,35
B.I.1 Materiały	4 844,34	6 668,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	646 023,11	649 105,35
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	636 868,48	585 970,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 877,29	1 654,32			
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	634 991,19	584 316,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 031,92	64 788,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 031,92	64 788,95			
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			

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CED17DBB054E216D

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 415 687,16	8 135 341,96	Suma pasywów	8 415 687,16	8 135 341,96

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CED17DBB054E216D

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CED17DBB054E216D

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)