

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Jedlcu Jedlec 154 63-322 Jedlec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251592960		Wysłać bez pisma przewodniego FCEA59C5E83CB9CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 876,33	133 486,39	A Fundusz	66 749,79	43 879,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 451 605,42	1 588 282,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 876,33	133 486,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 855,63	-1 544 402,61
A.II.1 Środki trwałe	142 876,33	133 486,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 425,00	41 425,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 384 855,63	-1 544 402,61
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	98 425,53	90 044,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 025,80	2 017,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 665,35	355 521,33
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	343 665,35	355 521,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 392,90	7 221,52
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	11 246,19	13 083,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 487,45	69 302,00

Główny Księgowy

Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FCEA59C5E83CB9CD

Dyrektor GZEAS

mgr 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	267 538,81	265 914,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	267 538,81	265 914,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 538,81	265 914,38
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	137 016,14	121 654,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	137 016,14	121 654,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 522,67	144 260,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 522,67	144 260,23			
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			

Główny Księgowy

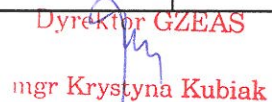
 Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FCEA59C5E83CB9CD

Dyrektor GZEAS

 mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	410 415,14	399 400,77	Suma pasywów	410 415,14	399 400,77

Główny Księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FCEA59C5E83CB9CD

Dyrektor GZEAS

mgr Krystyna Kubiak

(Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy


Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FCEA59C5E83CB9CD

Dyrektor GZEAS


mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)