

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Jedlcu Jedlec 154 63-322 Jedlec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251592960		Wysłać bez pisma przewodniego 98F6C2F0F99CE59C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 096,45	159 906,54	A Fundusz	20 020,31	51 110,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 750 476,82	1 811 586,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 096,45	159 906,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 730 456,51	-1 760 476,75
A.II.1 Środki trwałe	124 096,45	159 906,54	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 (-)	-1 730 456,51	-1 760 476,75
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	81 662,85	73 281,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 055,03	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	1 008,60	27 145,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 596,53	382 185,45
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	374 596,53	382 185,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 717,48	2 676,03
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	16 313,05	17 077,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 045,61	88 737,28

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

98F6C2F0F99CE59C

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	305,84
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	270 520,39	273 389,00	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	270 520,39	273 389,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270 520,39	273 389,00
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	120 794,69	177 616,03			
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	120 794,69	177 616,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 725,70	95 772,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 725,70	95 772,97			
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

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

98F6C2F0F99CE59C

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	394 616,84	433 295,54	Suma pasywów	394 616,84	433 295,54

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

98F6C2F0F99CE59C

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
98F6C2F0F99CE59C

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)