

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Jedlcu Jedlec 154 63-322 Jedlec Numer identyfikacyjny REGON 251592960	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 75CE1DD3D2B9683B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 906,54	142 579,72	A Fundusz	51 110,09	33 561,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 811 586,84	1 942 248,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 906,54	142 579,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 760 476,75	-1 908 687,00
A.II.1 Środki trwałe	159 906,54	142 579,72	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 (-)	-1 760 476,75	-1 908 687,00
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	73 281,51	64 900,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 055,03	14 698,54	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	27 145,00	21 556,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 185,45	383 497,83
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	382 185,45	383 497,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 676,03	2 885,65
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	17 077,30	16 944,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 737,28	88 886,41

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
75CE1DD3D2B9683B

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	305,84	398,62
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	273 389,00	274 479,68	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	273 389,00	274 382,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273 389,00	274 382,40
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	177 616,03	150 226,20			
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	177 616,03	150 226,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 772,97	124 253,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 772,97	124 253,48			
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

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

75CE1DD3D2B9683B

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	433 295,54	417 059,40	Suma pasywów	433 295,54	417 059,40

SJO BeSTia

Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

75CE1DD3D2B9683B

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

75CE1DD3D2B9683B

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)