

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Gołuchowie ul. Słowackiego 1A 63-322 Gołuchów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251596857		Wysłać bez pisma przewodniego DC90973D94B3793C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 477 913,98	7 223 403,84	A Fundusz	7 187 568,17	6 905 596,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	749,80	A.I Fundusz jednostki	12 658 489,43	12 508 254,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 477 913,98	7 222 654,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 470 921,26	-5 602 657,68
A.II.1 Środki trwałe	7 477 913,98	7 222 654,04	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 (-)	-5 470 921,26	-5 602 657,68
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	7 162 575,59	6 850 819,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 265,08	56 483,09	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	17 873,31	64 151,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	947 773,79	982 559,37
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	947 773,79	982 559,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 072,81	9 954,70
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	46 529,75	50 022,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 065,88	263 906,99

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DC90973D94B3793C

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	806,18
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	657 427,98	664 752,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 668,31	5 113,67	D.II.8 Fundusze specjalne	649 105,35	657 868,77
B.I.1 Materiały	6 668,31	5 113,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	649 105,35	657 868,77
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	585 970,72	565 122,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 654,32	1 769,91			
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	584 316,40	563 353,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 788,95	94 515,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 788,95	94 515,77			
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)

DC90973D94B3793C

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 135 341,96	7 888 156,19	Suma pasywów	8 135 341,96	7 888 156,19

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DC90973D94B3793C

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DC90973D94B3793C

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)