

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Gołuchowie ul. Czarторыskich 53 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 251596857	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 84BA42E8F05C26F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 223 403,84	6 873 463,29	A Fundusz	6 905 596,82	6 516 190,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	749,80	374,90	A.I Fundusz jednostki	12 508 254,50	12 883 080,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 222 654,04	6 873 088,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 602 657,68	-6 366 889,76
A.II.1 Środki trwałe	7 222 654,04	6 873 088,39	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 (-)	-5 602 657,68	-6 366 889,76
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	6 850 819,93	6 539 064,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 483,09	36 812,64	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	64 151,02	46 011,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	982 559,37	1 037 938,26
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	982 559,37	1 037 938,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 954,70	36 787,86
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	50 022,73	53 422,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 906,99	281 095,98

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
84BA42E8F05C26F2

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	806,18	1 313,49
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	664 752,35	680 665,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 113,67	10 998,70	D.II.8 Fundusze specjalne	657 868,77	665 318,20
B.I.1 Materiały	5 113,67	10 998,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	657 868,77	665 318,20
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	565 122,91	614 819,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 769,91	3 889,88			
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	563 353,00	610 929,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 515,77	54 847,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 515,77	54 847,29			
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)

84BA42E8F05C26F2

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 888 156,19	7 554 129,07	Suma pasywów	7 888 156,19	7 554 129,07

Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

84BA42E8F05C26F2

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

84BA42E8F05C26F2

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)