

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 05319E066D4C6513 
Numer identyfikacyjny REGON 130378090	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 045 769,91	23 056 339,42	A Fundusz	21 264 531,42	22 279 280,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	92 437,32	49 397,82	A.I Fundusz jednostki	22 398 727,70	21 803 402,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 740 777,27	22 796 290,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 134 196,28	475 877,22
A.II.1 Środki trwałe	21 448 780,07	22 722 796,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	475 877,22
A.II.1.1 Grunty	5 483 107,57	5 436 595,57	A.II.2 Strata netto (-)	-1 134 196,28	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	134 665,52	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	15 055 105,92	16 559 129,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	272 418,62	326 867,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	355 084,71	274 249,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	283 063,25	125 954,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 248 936,86	1 234 538,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	291 997,20	73 493,79	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	1 248 936,86	1 234 538,58
A.III Należności długoterminowe	212 555,32	210 651,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 972,86	34 808,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	673 473,37	648 834,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 367,11	142 584,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 125,29	242 624,20

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek

(kierownik jednostki)

BeSTia

05319E066D4C6513

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 508,55	7 778,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 891,09	46 254,27
B Aktywa obrotowe	467 698,37	457 479,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 181,72	71 885,68	D.II.8 Fundusze specjalne	94 598,59	111 654,69
B.I.1 Materiały	73 181,72	71 885,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 598,59	111 654,69
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	281 550,84	289 371,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	241,90	636,93			
B.II.2 Należności od budżetów	6 962,55	3 252,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	274 346,39	285 481,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 965,81	96 221,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 965,81	96 221,96			
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			

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

BeSTia

05319E066D4C6513

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 513 468,28	23 513 818,60	Suma pasywów	22 513 468,28	23 513 818,60

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

05319E066D4C6513

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

Ewelina Stawińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

05319E066D4C6513

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)