

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku ul. KS. MICHALAKA 10c 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK 130944507 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Gmina Gołyminek-Ośrodek ul. SZOSA CIECHANOWSKA 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 381 293,76	4 434 828,99	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	2 789,64	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 381 293,76	4 432 039,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		4 381 293,76	4 432 039,35	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		123 066,93	123 066,93	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 993 578,43	4 144 099,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		20 808,03	62 984,10	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		243 840,37	101 889,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

B. Aktywa obrotowe	127 742,30	143 025,61	8. Fundusze specjalne	74 867,86	88 823,57
I. Zapasy	52 228,44	53 427,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 867,86	88 823,57
1. Materiały	52 228,44	53 427,04	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	63 671,00	55 212,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 671,00	55 212,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 842,86	34 386,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 842,86	34 386,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 509 036,06	4 577 854,60	Suma pasywów	4 509 036,06	4 577 854,60

Jadwiga Stawińska
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Stawińska

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek