

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 341606916		BILANS Jednostki budżetowej wpłynęło dnia 2021-04-30 podpis Nr dz. sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego C0E08C7BD2C3A1DE 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	188 475,69	173 767,05	A Fundusz	-14 232,28	8 973,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 512 027,56	2 353 721,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	188 475,69	173 767,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 526 259,84	-2 344 748,84
A.II.1 Środki trwałe	188 475,69	173 767,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 431,74	15 431,74	A.II.2 Strata netto (-)	-2 526 259,84	-2 344 748,84
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	124 347,63	119 632,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 051,52	35 863,07	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	5 644,80	2 840,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 152,98	211 118,28
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	244 152,98	211 118,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	678,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 824,00	11 687,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 019,08	59 090,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 728,15	103 274,10

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0E08C7BD2C3A1DE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	384,39	0,00
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	41 445,01	46 324,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 202,65	9 936,65	D.II.8 Fundusze specjalne	35 197,36	36 387,58
B.I.1 Materiały	6 202,65	9 936,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 197,36	36 387,58
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	20 321,00	26 164,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45,00	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	20 276,00	26 164,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 921,36	10 223,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 921,36	10 223,33			
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			

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C0E08C7BD2C3A1DE

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	229 920,70	220 091,28	Suma pasywów	229 920,70	220 091,28

A.I

A

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0E08C7BD2C3A1DE

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

C0E08C7BD2C3A1DE

JOANNA WYŻYKOWSKA
(kierownik jednostki)