

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku Sarnówek Duży 11 27-400 Ostrowiec Św.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
Numer identyfikacyjny REGON 260648165		Wysłać bez pisma przewodniego 1F1C88274A50ABB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 965 506,66	2 866 817,12	A Fundusz	2 858 609,19	2 713 406,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 460 859,58	4 397 112,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 965 506,66	2 866 817,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 602 250,39	-1 683 706,22
A.II.1 Środki trwałe	2 965 506,66	2 866 817,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 565,49	36 565,49	A.II.2 Strata netto (-)	-1 602 250,39	-1 683 706,22
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	2 915 252,77	2 819 757,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 688,40	10 494,44	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 872,71	160 470,73
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	117 872,71	160 470,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 936,22	5 660,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 076,20	16 006,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 683,18	77 208,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 340,30	57 348,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

URZĄD GMINY BODZECZÓW
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F1C88274A50ABB7 Korekta nr 1

mgr Sylwia Masternak

Strona 1 z 4

Nr

Podpis

23.03.2019
1795
142

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	10 975,24	7 060,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 944,82	2 562,12	D.II.8 Fundusze specjalne	5 836,81	4 247,38
B.I.1 Materiały	4 944,82	2 562,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 836,81	4 247,38
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	193,61	250,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193,61	249,84			
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	0,00	0,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 836,81	4 247,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 836,81	4 247,38			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1F1C88274A50ABB7 Korekta nr 1

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Boguszowie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 976 481,90	2 873 877,44	Suma pasywów	2 976 481,90	2 873 877,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1F1C88274A50ABB7 Korekta nr 1

**KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie**

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Mikla
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

1F1C88274A50ABB7 Korekta nr 1

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodziechowie

mgr Sylwia Masternak
(kierownik jednostki)