

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie ul. Szkolna 12 27-420 Bodzechów	URZĄD GMINY BODZECZÓW BIENSIENIŁO jednostki budżetowej Dnia 31. 03. 2020 Nr Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
		Wysłać bez pisma przewodniego DB9BE6B06A6328F0
Numer identyfikacyjny REGON 000558564		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 494 186,46	8 264 098,66	A Fundusz	8 266 808,46	7 925 475,74
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 864 672,89	11 813 517,71
A II Rzeczowe aktywa trwałe	8 494 186,46	8 264 098,66	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 597 864,43	-3 888 041,97
A II.1 Środki trwałe	8 494 186,46	8 264 098,66	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	4 219,75	4 219,75	A II.2 Strata netto (-)	-3 597 864,43	-3 888 041,97
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	8 451 092,93	8 230 434,05	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 873,78	29 444,86	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	310 048,92	365 430,26
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	310 048,92	365 430,26
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 035,28	28 814,21
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 673,00	30 377,84
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 891,27	170 812,99
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 816,55	118 743,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Mikla
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB9BE6B06A6328F0 Korekta nr 1

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak
(kierownik jednostki)

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	82 670,92	26 807,34	D II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 937,30	7 721,06	D II 8 Fundusze specjalne	78 632,82	16 681,93
B I 1 Materiały	3 937,30	7 721,06	D II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 632,82	16 681,93
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	100,80	2 404,35			
B II 1 Należności z tytułu dostaw i usług	100,80	2 404,35			
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	0,00			
B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 632,82	16 681,93			
B III 1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 632,82	16 681,93			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB9BE6B06A6328F0 Korekta nr 1

**KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzichowie**

mgr Sylwia Mastarniak
(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 576 857,38	8 290 906,00	Suma pasywów	8 576 857,38	8 290 906,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Miłta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB9BE6B06A6328F0 Korekta nr 1

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodziechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Masternak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB9BE6B06A6328F0 Korekta nr 1

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

GCO Bodzechów
27-420 Bodzechów
ul. Szkolna 7

Bodzechów 31.03.2020r.

GCO.32.20/4.2020

Wójt Gminy Bodzechów

Dotyczy : Wyjaśnienie do bilansu jednostki budżetowej
sporządzonego na dzień 31.12.2019r.

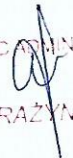
Korekta dotyczy : **AKTYWA BILANSU**

Wiersz A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
stan na koniec roku

było : 7 355 967,38 zł winno być : 8 230 434,05 zł

Wiersz A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny
stan na koniec roku

było: 903 911,53 zł winno być: 29 444,86 zł.

POMOC ADMINISTRACYJNA

GRAŻYNA LECH