

|                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Publicznych w Szewnie</b><br>Szewna, ul. Langiewicza 3<br>27-400 Ostrowiec Św. | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Wójt Gminy Bodzechów                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>260648484</b>                                                                                          |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>10CB36890908975B<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 350 797,17          | 5 478 058,09        | A Fundusz                                                           | 2 981 501,14          | 5 168 380,29        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 037 796,78          | 10 109 579,11       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 350 797,17          | 5 478 058,09        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 056 295,64         | -4 941 198,82       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 350 797,17          | 5 478 058,09        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 545,72                | 1 263,80            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 056 295,64         | -4 941 198,82       |
| 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                                                               | 3 296 057,45          | 5 434 974,29        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 54 194,00             | 41 820,00           | 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                            | 423 496,33            | 342 810,42          |
| 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                                   | 423 496,33            | 342 810,42          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 534,60             | 15 470,14           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 39 278,83             | 44 899,91           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 188 063,06            | 92 270,04           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 137 768,58            | 160 631,17          |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy) *Regota Mikla*

SJO BeSTia

**URZĄD GMINY BODZECZÓW**

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

10CB36890908975B

Dnia

31. 03. 2020

Nr

Podpis

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**URZĄD GMINY BODZECZÓW**  
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                                                                        | 54 200,30 | 33 132,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 810,00  | 3 470,95  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 43 851,26 | 29 539,16 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 810,00  | 3 470,95  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 43 851,26 | 29 539,16 |
| 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                                                          | 7 539,04  | 122,51    |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 7 539,04  | 122,51    |                                                                                          |           |           |
| 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                                                   | 43 851,26 | 29 539,16 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 43 851,26 | 29 539,16 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Mikla*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

10CB36890908975B

KIEROWNIK  
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY  
w Bełżanowie

*mgr Sylwia Masternak*

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 404 997,47</b> | <b>5 511 190,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 404 997,47</b> | <b>5 511 190,71</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Mikla*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

10CB36890908975B

KIEROWNIK  
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY  
w Łódzeczowie

*mgr Sylwia Musternak*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Mikla*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

10CB36890908975B

KIEROWNIK  
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY  
w Bodzechowie

*mgr Sylwia Masternak*

(kierownik jednostki)