

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie ul. Szkolna 12 27-420 Bodzechów		URZĄD GMINY BODZECZÓW BILANS jednostki budżetowej Dnia 23. 04. 2021		Adresat: Wójt Gminy Bodzechów	
Numer identyfikacyjny REGON 000558564		Nr Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 90372B2DE7E92E01 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 264 098,66	7 995 344,45	A Fundusz	7 925 475,74	7 512 986,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 813 517,71	11 284 447,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 264 098,66	7 995 344,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 888 041,97	-3 771 461,03
A.II.1 Środki trwałe	8 264 098,66	7 995 344,45	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 (-)	-3 888 041,97	-3 771 461,03
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	8 230 434,05	7 950 854,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 444,86	40 270,49	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	365 430,26	511 314,47
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	365 430,26	511 314,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 814,21	30 077,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 377,84	42 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 812,99	207 715,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 743,29	207 894,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

90372B2DE7E92E01

(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	26 807,34	28 956,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 721,06	5 653,55	D.II.8 Fundusze specjalne	16 681,93	23 303,01
B.I.1 Materiały	7 721,06	5 653,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 681,93	23 303,01
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	2 404,35	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 404,35	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	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	16 681,93	23 303,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 681,93	23 303,01			
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)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

90372B2DE7E92E01

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINA GOSZCZÓW
Wielkopolskie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 290 906,00	8 024 301,01	Suma pasywów	8 290 906,00	8 024 301,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

90372B2DE7E92E01

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOROTA MIKLA
mgr Dorota Mikla

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

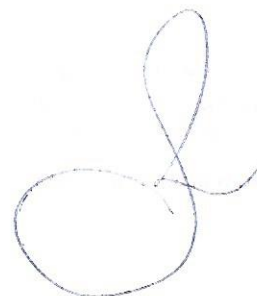
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

90372B2DE7E92E01



(kierownik jednostki)

PSP BODZECHÓW

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu

Tabela 1 .

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Należności (Wn)

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
				0,00	

Tabela 2.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zobowiązania (Ma)

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
				0,00	

Sporządził:

Data: 23.04.2021r.

9

9