

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku Sarnówek Duży 11 27-400 Ostrowiec Św.		URZĄD GMINY BODZECZÓW BILANS jednostki budżetowej Dnia 23. 04. 2021 Nr Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Wójt Gminy Bodzechów Wysłać bez pisma przewodniego 5A991A7E6DB3EA1A	
Numer identyfikacyjny REGON 260648165					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 768 127,58	2 669 438,04	A Fundusz	2 602 506,52	2 399 832,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 517 443,45	4 552 322,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 768 127,58	2 669 438,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 914 936,93	-2 152 490,63
A.II.1 Środki trwałe	2 768 127,58	2 669 438,04	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 (-)	-1 914 936,93	-2 152 490,63
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	2 724 261,61	2 628 766,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 300,48	4 106,52	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	183 787,52	282 523,31
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	183 787,52	282 523,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 473,38	3 910,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 236,83	24 361,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 366,93	123 732,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 388,24	120 941,61

(główny księgowy)

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A991A7E6DB3EA1A Korekta nr 1

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	18 166,46	12 917,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 620,51	1 773,76	D.II.8 Fundusze specjalne	13 322,14	9 577,68
B.I.1 Materiały	4 620,51	1 773,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 322,14	9 577,68
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	223,81	1 566,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	223,81	1 564,93			
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	1,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 322,14	9 577,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 322,14	9 577,68			
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 Andrzej Mielka

(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 786 294,04	2 682 355,67	Suma pasywów	2 786 294,04	2 682 355,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
maria jozef Wolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

5A991A7E6DB3EA1A Korekta nr 1

[Signature]

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

5A991A7E6DB3EA1A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu ZSP Sarnówek

Tabela 1 .

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

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1	GOPS BODZECHÓW	Nota nr.15/2020/ZSP za dożywianie	221	197,50	B.II.1

Tabela 2.

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

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

Sporządził:

Data: 23.04.2021r.

Znak:GCO.32.19/1.2021

Wójt Gminy Bodzechów

Dotyczy : Wyjaśnienie do Bilansu jednostki budżetowej sporządzonego na dzień 31.12.2020r.

Korekta dotyczy kolumny PASYWA- stan na początek roku

- wiersz D.II.8.2 Inne fundusze - było 13 322,14 – winno być 0,00
- wiersz D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- było 0,00 – winno być 13 322,14

PASYWA- stan na koniec roku

- wiersz D.II.8.2 Inne fundusze - było 9 577,68 – winno być 0,00
- wiersz D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- było 0,00 – winno być 9 577,68

