

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych w Szewnie Szewna, ul. Langiewicza 3 27-400 Ostrowiec Św. Numer identyfikacyjny REGON 260648484	URZĄD GMINY BODZECZÓW BILANS jednostki budżetowej Dnia 23. 04. 2021 Nr sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Podpis	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CD0A666F9B5A81D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 478 058,09	5 268 430,74	A Fundusz	5 168 380,29	4 502 288,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 059 578,36	10 693 503,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 478 058,09	5 268 430,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 891 198,07	-6 191 215,14
A.II.1 Środki trwałe	5 478 058,09	5 268 430,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 263,80	1 263,80	A.II.2 Strata netto (-)	-5 891 198,07	-6 191 215,14
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	5 434 974,29	5 230 266,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 820,00	36 900,00	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	342 810,42	844 419,56
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	342 810,42	844 419,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 470,14	11 022,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 899,91	65 015,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 270,04	346 845,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 631,17	345 079,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

0CD0A666F9B5A81D

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

(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	33 132,62	78 277,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 470,95	1 713,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29 539,16	76 455,65
B.I.1 Materiały	3 470,95	1 713,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 539,16	76 455,65
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	122,51	108,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122,51	108,51			
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	29 539,16	76 455,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 539,16	76 455,65			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Dorota Mikla

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

0CD0A666F9B5A81D

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Maciejowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 511 190,71	5 346 707,90	Suma pasywów	5 511 190,71	5 346 707,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

0CD0A666F9B5A81D

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Kozłowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

0CD0A666F9B5A81D

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

ZSP Szewna

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu.

Tabela 1 .

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

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

Tabela 2.

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

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

PODINSPEKTOR

Hanna Sikińska

Sporządził:

Data: 23.04.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak