

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Oświaty w Bodzechowie Bodzechów, ul. Szkolna 7 27-420 Bodzechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
Numer identyfikacyjny REGON 366103819		Wysłać bez pisma przewodniego 259E67AC34FF3094 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-45 682,25	-37 121,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	529 236,16	570 534,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-574 918,41	-607 656,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-574 918,41	-607 656,66
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	45 682,25	37 121,94
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	45 682,25	37 121,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611,28	2 938,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 138,00	3 618,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 062,93	11 087,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 870,04	19 239,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorothea Mikula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

URZĄD GMINY BODZECZÓW

WODKYNIA

2022-03-31

Dnia (rok, miesiąc, dzień)

259E67AC34FF3094

Nr

Podpis

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	238,42
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 D. Mikla

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

259E67AC34FF3094

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Łodzi, Łódź

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

259E67AC34FF3094

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodusławie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

259E67AC34FF3094

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

GCO w Bodzechowie

Arkusze wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu za 2021 r

Tabela 1.

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

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany podmiot	Pozycja bilansu

Tabela 2.

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

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1	Gmina Bodzechów	Nota Księgowa nr 3/01/2022/ML	201	1.972,51	D.II.1

Sporządził:
mgr Dorota Mikla

Data: 31.03.2022 r

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie
mgr Sylwia Masternak