

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie Chmielów, ul. Spacerowa 2 27-400 Ostrowiec Św. Numer identyfikacyjny REGON 001190600	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 4258DC471A918C94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 023 039,39	965 129,29	A Fundusz	763 066,91	810 344,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 696 815,45	2 870 925,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 023 039,39	965 129,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 933 748,54	-2 060 581,77
A.II.1 Środki trwałe	1 023 039,39	965 129,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	740,00	740,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 933 748,54	-2 060 581,77
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	984 271,99	935 234,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 027,40	29 154,34	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	278 231,34	168 733,80
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	278 231,34	168 733,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 346,32	6 944,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 421,00	21 181,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 245,31	52 902,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 630,48	73 651,98

CLÓWKY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
4258DC471A918C94
Dnia 31. 03. 2022
Nr

KIEROWNIK
GMINNEGO CEYDUMI OŚWIATY
w Bodzechowie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 054,26
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	18 258,86	13 948,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 670,63	948,27	D.II.8 Fundusze specjalne	14 588,23	13 000,24
B.I.1 Materiały	3 670,63	948,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 588,23	13 000,24
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	14 588,23	13 000,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 588,23	13 000,24			
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)

SJO BeSTia

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 4258DC471A918C94

KIEROWNIK
 GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
 w Badziewicach
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 041 298,25	979 077,80	Suma pasywów	1 041 298,25	979 077,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4258DC471A918C94

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masłerna

(kierownik jednostki)

CLÓNNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4258DC471A918C94

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

PSP Chmielów

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	Zobowiązany podmiot	Pozycja bilansu
				0,00		

Sporządził: *Elżbieta Szewczińska*

PODINSPEKTOR

CIÓWNIK KSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

Data: 31.03.2022