

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku Sarnówek Duży 11 27-400 Ostrowiec Św. Numer identyfikacyjny REGON 260648165	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
		Wysłać bez pisma przewodniego FA8598110252B8CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 669 438,04	2 570 712,50	A Fundusz	2 399 832,36	2 409 445,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 552 322,99	4 811 166,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 669 438,04	2 570 712,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 152 490,63	-2 401 720,75
A.II.1 Środki trwałe	2 669 438,04	2 570 712,50	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 (-)	-2 152 490,63	-2 401 720,75
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	2 628 766,03	2 533 234,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 106,52	912,56	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	282 523,31	181 298,08
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	282 523,31	181 298,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 910,30	711,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 361,00	21 834,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 732,72	67 318,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 941,61	83 539,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

URZĄD GMINY BODZECZÓW

W 2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dnia FA8598110252B8CD

Nr

Podpis

KIEROWNIK

WYDZIAŁ OŚWIATY

(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	12 917,63	20 031,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 773,76	11 986,59	D.II.8 Fundusze specjalne	9 577,68	7 894,78
B.I.1 Materiały	1 773,76	11 986,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 577,68	7 894,78
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	1 566,19	149,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 564,93	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	1,26	149,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 577,68	7 894,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 577,68	7 894,78			
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 Jolanta Mika
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FA8598110252B8CD

KIEROWNIK
GMINY I ODRZĄDZU M. ŚWIATY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 682 355,67	2 590 743,68	Suma pasywów	2 682 355,67	2 590 743,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Milińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FA8598110252B8CD

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota K...

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FA8598110252B8CD

KIEROWNIK
GIMNAZJUM OŚWIATY
w Sulzowie

mgr S. Maria Masternak

(kierownik jednostki)

ZSP Sarnówek

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	

Sporządził:
mgr D. Kucielarska

Data: 31.03.2022

KLÓWNY K... WY

mgr D. Kucielarska

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak