

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych w Szewnie Szewna, ul. Langiewicza 3 27-400 Ostrowiec Św. Numer identyfikacyjny REGON 260648484	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FCA609795A01747 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 268 430,74	5 058 803,39	A Fundusz	4 502 288,34	4 455 520,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 693 503,48	10 915 760,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 268 430,74	5 058 803,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 191 215,14	-6 460 239,72
A.II.1 Środki trwałe	5 268 430,74	5 058 803,39	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 (-)	-6 191 215,14	-6 460 239,72
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	5 230 266,94	5 025 559,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 900,00	31 980,00	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	844 419,56	718 457,34
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	844 419,56	718 457,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 022,90	63 997,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 015,29	60 850,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 845,80	255 352,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 079,92	226 240,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

URZĄD GMINY BODZECZÓW

WOLYNEŁO

2022-03-31

Dnia (rok, miesiąc, dzień)

3FCA609795A01747

Nr

Podpis

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY

(kierownik jednostki)

mgr Sylwia Masternak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	225,12
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	78 277,16	115 174,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 713,00	2 437,00	D.II.8 Fundusze specjalne	76 455,65	111 791,59
B.I.1 Materiały	1 713,00	2 437,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 455,65	111 791,59
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	108,51	946,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108,51	946,24			
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	76 455,65	111 791,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 455,65	111 791,59			
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

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3FCA609795A01747

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

mgr Sylwia Makernak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 346 707,90	5 173 978,22	Suma pasywów	5 346 707,90	5 173 978,22

CLÓW KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3FCA609795A01747

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3FCA609795A01747

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr III/21/2013
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 27 lutego 2013 roku

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	

Sporządził:

INSPEKTOR

Hanna Szewna

KLÓWNIKSIĘGOWY

mgr Dorota Mikla

KIEROWNIK
GMINNEGO CENTRUM OŚWIATY
w Bodzechowie

mgr Sylwia Masternak

Data: 31.03.2022