

Centrum Usług Wspólnych w Klembowie
05-205 Klembów

Jednostka: CUW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
NIP 125-163-88-30
ul. Żymirskiego 68
05-205 Klembów
REGON 141235892

URZĄD GMINY
w Klembowie

wpłynęło dnia 2020-03-23
poz. 29/10/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Żymirskiego 68 05-205 Klembów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Klembów GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny REGON 141235892		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	-40 648,38	-23 165,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	718 513,24	875 355,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-759 161,62	-898 520,48
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-759 161,62	-898 520,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 500,50	637 568,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	483 500,50	637 568,74
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 361,11	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	1 544
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 310,24	7 977,89
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 977,03	13 643,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	442 852,12	614 403,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	442 852,12	614 403,71
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442 852,12	614 403,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 852,12	614 403,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442 852,12	614 403,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	442 852,12	614 403,71	Suma pasywów	422 852,12	614 403,71

Główny Księgowy

Monika Rosłon
Główny księgowy

2020.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
CUW w Klembowie
Katarzyna Kamińska
Kierownik jednostki

"Centrum Usług Wspólnych w Klembowie"
05-205 Klembów
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
tel. 29 753-88-30
NIP 1251630817, REGON 141235892

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 0050.13.2014
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 marca 2014r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
5					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem				0,00	

Klembów, dnia 2020-03-19

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston