

Jednostka: CUW

"Centrum Usług Wspólnych w Klembowie"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Żymirskiego 68 05-205 Klembów	05-205 Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 tel. 29 753-88-30 NIP 1251630817, Regon 141235892	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141235892			GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	761 214,96	718 513,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	742 685,43	916 404,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	742 685,43	916 404,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	785 387,15	759 562,63
2.1. Strata za rok ubiegły	785 212,84	759 161,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174,31	401,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	718 513,24	875 355,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-759 161,62	-898 520,48
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-759 161,62	-898 520,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-40 648,38	-23 165,03

Główny Księgowy

Główny księgowy

Monika Rosłon

2020.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Mocarska

Kierownik jednostki

"Centrum Usług Wspólnych w Klembowie"
05-205 Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
tel. 29 753-88-30
NIP 1251639817, Regon 141235892

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 0050.13.2014
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 marca 2014r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
Razem				0,00	

Klembów, dnia 2020-03-19

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston

