

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Żymirskiego 68 05-205 Klembów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141235892		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	718 513,24	875 355,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	916 404,84	718 787,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	916 404,84	718 787,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	759 562,63	898 680,48
2.1. Strata za rok ubiegły	759 161,62	898 520,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	401,01	160,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	875 355,45	695 462,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-898 520,48	-722 851,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-898 520,48	-722 851,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-23 165,03	-27 388,87

Główny Księgowy
 Główny księgowy
Monika Roston

2021.03.09
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie
Katarzyna Mocarcka
 Kierownik jednostki

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 2021-03-09

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston