

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobczynie Mazowiecka 67, Dobczyn ,05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 001106290	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Klembowie URZĄD GMINY w Klembowie wpłynęło dnia 01-04-2019 poz. 34782/19 Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Janusza Korczaka
w Dobczynie
 Dobczyn, ul. Mazowiecka 67
 05-205 Klembów
 tel. 22 799-93-32, fax 29 777-06-64
 REGON 001106290, NIP 125-11-34-520

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	966 509,78	903 239,33	A. - Fundusze	869 522,18	734 236,98
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 567 300,49	2 690 779,05
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	966 509,78	903 239,33	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 697 778,31	-1 956 542,07
1. - Środki trwałe	966 509,78	903 239,33	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 697 778,31	-1 956 542,07
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	966 509,78	903 239,33	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 250,28	169 045,39
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	97 250,28	169 045,39
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 354,92	9 592,78
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	557,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	15 033,31	59 867,12
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 599,37	98 985,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	262,68	43,04	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	262,68	43,04
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262,68	43,04
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	262,68	43,04			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262,68	43,04			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	966 772,46	903 282,37	Suma pasywów	966 772,46	903 282,37

Główna Księgowa

 Katarzyna Mbcarska

DYREKTOR
 CUW w Klembowie

 Elżbieta Solis

2019.03.29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Nota 26/W/2018	976-01	344,10	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług
2	Gmina Klembów	Nota 145/2018	976-02	1 165,75	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług
3	Gmina Klembów	Nota 2/2019	976-02	1 093,36	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług
Razem				2 603,21	

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządził: Katarzyna Mocarska

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska