

Jednostka: SP_DOB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobczynie Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 05-205 Klembów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Klembów GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny 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	903 239,33	841 601,18	A. Fundusze	734 236,98	703 103,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 690 779,05	2 989 943,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	903 239,33	841 601,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 956 542,07	-2 286 839,99
1. Środki trwałe	903 239,33	841 601,18	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 956 542,07	-2 286 839,99
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	903 239,33	841 601,18	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	169 045,39	138 747,39
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	169 045,39	138 747,39
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 592,78	3 746,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	557	8 654
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 867,12	45 631,25
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 985,45	80 466,29
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	43,04	249,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	43,04	249,27
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,04	249,27
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	43,04	249,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,04	249,27			
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	903 282,37	841 850,45	Suma pasywów	903 282,37	841 850,45

Główny Księgowy

2020.03.18

Monika Roston

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

Katarzyna Moczarska

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					
2					
3					
Razem				0,00	

Klembów, dnia 2020-03-18

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy
Monika Roston