SZKOŁA PODSTAWOWA
im. króla III Sobieskiego
w Woli Rasztowskiej
ul. Szkolna 9, 05-205 Klembów
tel. 29 777-82-01
REGON 001106338 NIP 1251136832

KOPIA

Jednostka: SP WOLA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej Wola Rasztowska, ul. Szkolna 8 05-205 Klembów	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Gmina Klembów 2021-03-23 3302/2021
Numer indentyfikacyjny REGON 001106338		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**300 973,52**	**257 180,85**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**300 973,52**	**257 180,85**
1. Środki trwałe	300 973,52	257 180,85
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 973,52	257 180,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**1 852,98**	**1 871,27**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	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 świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 852,98**	**1 871,27**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 852,98	1 871,27
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	**302 826,50**	**259 052,12**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**201 292,27**	**144 721,86**
I. Fundusz jednostki	**1 972 497,57**	**1 937 660,70**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-1 771 205,30**	**-1 792 938,84**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 771 205,30	-1 792 938,84
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**101 534,23**	**114 330,26**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**101 534,23**	**114 330,26**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	936,40
2. Zobowiązania wobec budżetów	6 624,00	7 302,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 726,94	37 879,65
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 330,31	66 340,94
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	1 852,98	1 871,27
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 852,98	1 871,27
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**302 826,50**	**259 052,12**

2021.03.11

.....	.....	.....
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
Główny Księgowy Monika Rosłon		DYREKTOR CUW w Klembowie Katarzyna Mocarska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana III Sobieskiego
w Woli Rasztowskiej
ul. Szkolna 9, 05-205 Klembów
tel. 29 777-82-01
REGON 001106338 NIP 1251136832

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					
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 księgowa 30/12/2020 poz. 1 Woda i ścieki	976-01	936,40 zł	D II – zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2					
3					
4					
Razem				936,40 zł	

Klembów, dnia 2021 -03- 11

Sporządził Monika Rosłon

Główny Księgowy
Monika Rosłon