

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie Żymirskiego 68,05-205 Klembów	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 2019-04-01 poz. 3479/2019
Numer identyfikacyjny REGON 000557582	ul. Gen. F. Żymirskiego 68, 05-205 Klembów tel. (22) 799-93-79 REGON 000557582 NIP 125-12-72-937	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		1 297 894,12	1 188 486,38	A. - Fundusze		1 050 901,69	967 015,68
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		4 402 346,25	4 261 657,41
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 297 894,12	1 188 486,38	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-3 351 444,56	-3 294 641,73
1. - Środki trwałe		1 297 894,12	1 188 486,38	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-3 351 444,56	-3 294 641,73
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		1 297 894,12	1 188 486,38	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		259 623,39	229 789,78
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		259 623,39	229 789,78
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 748,63	23 001,72
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		76 451,64	31 839,53
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		152 792,16	166 629,45
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		12 630,96	8 319,08	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		12 630,96	8 319,08
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 630,96	8 319,08
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		12 630,96	8 319,08				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		12 630,96	8 319,08				
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		1 310 525,08	1 196 805,46	Suma pasywów		1 310 525,08	1 196 805,46

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska

Główny księgowy

2019.04.01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Elżbieta Solis

Kierownik jednostki

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
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 25/W/2018	976-01	645,00	D II 1 - zobowiązania tytułu dostaw i usług - Opłata za wodę
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Nota 25/W/2018	976-01	1511,46	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług - Opłata za ścieki
3	Gmina Klembów	Nota 148/2018	976-02	1 773,72	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług – zuż. energii
4	Gmina Klembów	Nota 5/2019	976-02	2 366,70	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług - zuż. energii
5					
Razem				6 296,88	

Klembów, dnia 29.03.2019 r.
Sporządził: Katarzyna Mocarska