URZĄD GMINY
w Klembowie
wpłynęło dnia 2020 -03- 23
poz. 2913/2020

Jednostka: SP_KLEMB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie ul. Żymirskiego 68 05-205 Klembów SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mariana Gotowca ul. Gen. F. Żymirskiego 68, 05-205 Klembów tel. (22) 799-93-79 REGON 000557582 NIP 125-12-72-937	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Gmina Klembów GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer indentyfikacyjny REGON 000557582		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 188 486,38**	**1 079 309,40**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0**	**0**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 188 486,38**	**1 079 309,40**
1. Środki trwałe	1 188 486,38	1 079 309,40
1.1. Grunty	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 188 486,38	1 079 309,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4. Środki transportu	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
III. Należności długoterminowe	**0**	**0**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0**	**0**
1. Akcje i udziały	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0**	**0**
B. Aktywa obrotowe	**8 319,08**	**13 695,25**
I. Zapasy	**0**	**0**
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	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	**8 319,08**	**13 695,25**
1. Środki pieniężne w kasie	0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 319,08	13 695,25
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	**1 196 805,46**	**1 093 004,65**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**967 015,68**	**866 433,42**
I. Fundusz jednostki	**4 261 657,41**	**4 304 193,18**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-3 294 641,73**	**-3 437 759,76**
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 294 641,73	-3 437 759,76
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0**	**0**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0**	**0**
B. Fundusze placówek	**0**	**0**
C. Państwowe fundusze celowe	**0**	**0**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**229 789,78**	**226 571,23**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0**	**0**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**229 789,78**	**226 571,23**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 001,72	13 159,85
2. Zobowiązania wobec budżetów	0	13 372
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 839,53	68 167,43
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 629,45	118 176,70
5. Pozostałe zobowiązania	0	0
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
8. Fundusze specjalne	8 319,08	13 695,25
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 319,08	13 695,25
8.2. Inne fundusze	0	0
III. Rezerwy na zobowiązania	**0**	**0**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0**	**0**
Suma pasywów	**1 196 805,46**	**1 093 004,65**

Główny Księgowy
Główny księgowy
Monika Kolon

2020.03.18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR CUW w Klembowie
Kierownik jednostki
Katarzyna Mocarska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Mariana Gotowca
ul. Gen. F. Zymirskiego 68, 05-205 Klembów
tel. (22) 799-93-79
REGON 000557582 NIP 125-12-72-937

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					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

2020 -03- 18

Klembów, dnia

Sporządził: Monika Rosłon

Główny Księgowy
Monika Rosłon