

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kruszu 36a, Krusze 05-240 Tuszcz		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Urząd Gminy w Klembowie	
Numer identyfikacyjny REGON 001106315		tel. (029) 591 00 66 NIP 125-11-34-537		wplynęło dnia 2019-04-01 poz. 548120P	
		na dzień 31.12.2018 r.		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		636 666,67	592 328,16	A. - Fundusze		574 828,96	515 142,43
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 598 933,06	1 667 867,73
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		636 666,67	592 328,16	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 024 104,10	-1 152 725,30
1. - Środki trwałe		636 666,67	592 328,16	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 024 104,10	-1 152 725,30
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		628 471,07	586 181,46	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		8 195,60	6 146,70	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		83 355,22	93 987,73
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		83 355,22	93 987,73
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 336,51	9 737,66
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...		9 202,79	10 684,72
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		48 298,41	56 763,35
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		21 517,51	16 802,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		21 517,51	16 802,00
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 517,51	16 802,00
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		21 517,51	16 802,00				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		21 517,51	16 802,00				
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		658 184,18	609 130,16	Suma pasywów		658 184,18	609 130,16

Główna Księgowa
Katarzyna Mocarcka

Główny księgowy

2019.04.01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie
Elżbieta Solis

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					
2					
5					
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	Nota 28/W/2018	976 - 01	250,08	D 1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2	Gmina Klembów	Nota 3/2019	976-02	390,03	D 1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
3	Gmina Klembów	Nota 146/2018	976-02	458,74	D 1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Razem				1 098,85	

Klembów, dnia 01.04.2019r. Sporządził Marta Bralewska

Główna Księgowa

Katarzyna Męcarska