

Jednostka: SP\_KRUSZE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kruszu im. Jana Pawła II w Kruszu Krusze, ul. Krusze 36A 05-240 Tuszcz tel. (029) 591 00 66 NIP 125-11-34-53	<p align="center"><b>Bilans</b></p> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Klembów <p align="center"><b>GMINA KLEMBÓW</b></p> ul. Gen. Fr. Żymirskiego 33 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny REGON 001106315		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>592 328,16</b>	<b>547 989,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>515 142,43</b>	<b>471 149,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 667 867,73	1 818 315,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>592 328,16</b>	<b>547 989,65</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 152 725,30</b>	<b>-1 347 165,73</b>
1. Środki trwałe	592 328,16	547 989,65	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 152 725,30	-1 347 165,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	586 181,46	543 891,85	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	6 146,70	4 097,80	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>93 987,73</b>	<b>84 902,61</b>
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	93 987,73	84 902,61
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 737,66	0
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	5 172
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 684,72	25 960,75
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 763,35	45 707,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 802</b>	<b>8 062,82</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	16 802	8 062,82
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 802	8 062,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 802</b>	<b>8 062,82</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 802	8 062,82			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>609 130,16</b>	<b>556 052,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>609 130,16</b>	<b>556 052,47</b>

Główny Księgowy

2020.03.18

Główny księgowy

Monika Rosłon

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

Katarzyna Mocarska

**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					
2					
3					
4					
Razem				0,00	

Klembów, dnia 2020-03-18

Sporządził Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston