

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie 49, Stary Kraszew , 05-205 Klembów	BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Klembowie URZĄD GMINY w Klembowie wpłynęło dnia <u>2019-04-01</u> poz. <u>2475/2019</u>
Numer identyfikacyjny REGON 001106309		Wysłać bez pisma przewodniego

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Starym Kraszewie
 ul. Szkolna 5, 05-205 Klembów
 tel. 22 799-95-06, fax 29 777-85-85
 NIP 125-11-34-508

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		503 582,14	469 457,06	A. - Fundusze		419 961,97	369 783,64
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 807 913,52	1 891 359,19
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		503 582,14	469 457,06	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 387 951,55	-1 521 575,55
1. - Środki trwałe		503 582,14	469 457,06	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 387 951,55	-1 521 575,55
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		503 582,14	469 457,06	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		105 218,08	121 569,49
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		105 218,08	121 569,49
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 138,29	6 686,28
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...		12 222,35	14 919,93
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		63 526,36	78 067,21
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		21 597,91	21 896,07	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		1 266,83	0,00	8. - Fundusze specjalne		20 331,08	21 896,07
1. - Materiały		1 266,83	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 331,08	21 896,07
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		20 331,08	21 896,07				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		20 331,08	21 896,07				
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		525 180,05	491 353,13	Suma pasywów		525 180,05	491 353,13

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska

Główny księgowy

2019.03.29

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					
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 31/W/2018	976-01	396,96	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług
2	Gmina Klembów	Nota 149/2018	976-02	948,03	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług
3	Gmina Klembów	Nota 6/2016	976-02	895,62	D II 1 – zobowiązania tytułu dostaw i usług
4					
Razem				2 240,61	

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządził: Katarzyna Mocarska

Główna Księgowa
KM
Katarzyna Mocarska