

Jednostka: SP_KRASZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie Stary Kraszew, ul. Kraszew 49 05-205 Klembów ul. Szkolna 5, 05-205 Klembów tel. 22 799-95-06, fax 29 777-85-85 NIP 125-11-34-508	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Klembów GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 3a 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowiecka NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny REGON 001106309		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	469 457,06	407 127,21	A. Fundusze	369 783,64	301 816,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 891 359,19	2 027 424,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	469 457,06	407 127,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 521 575,55	-1 725 608,33
1. Środki trwałe	469 457,06	407 127,21	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 521 575,55	-1 725 608,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 457,06	407 127,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 569,49	128 629,78
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	121 569,49	128 629,78
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 686,28	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	7 108
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 919,93	36 053,41
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 067,21	62 814,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	11,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	21 896,07	23 318,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	676,40	8. Fundusze specjalne	21 896,07	22 642,39
1. Materiały	0	676,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 896,07	22 642,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	21 896,07	22 642,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 896,07	22 642,39			
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	491 353,13	430 446	Suma pasywów	491 353,13	430 446

Główny Księgowy

2020.03.17

Główny księgowy

Monika Rosłon

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie
Kierownik jednostki
Katarzyna Mocarcka

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Starym Kraszewie
ul. Szkolna 5, 05-205 Klembów
tel. 22 799-95-00, fax 29 777-85-85
NIP 125-11-34-508

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
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					
2					
3					
4					
Razem				0,00	

Klembów, dnia . 2020 -03- 17

Sporządził: Monika Rosłon

Główny Księgowy

Monika Rosłon