

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Ostrówku Warszawska 1, Ostrówek, 05-205 Klembów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Klembowie URZĄD GMINY w Klembowie wpłynęło dnia <i>01.01.2019</i> poz. <i>34801/2019</i>
Numer identyfikacyjny REGON 015525716	Ostrówek ul. Warszawska 2 05-205 Klembów tel. 29 777 02 18 REGON 015525716 NIP 125-12-69-823	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	3 604 494,19	3 450 676,54	A. - Fundusze	3 394 723,12	3 219 567,24
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 773 277,36	6 654 500,81
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 604 494,19	3 450 676,54	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 378 554,24	-3 434 933,57
1. - Środki trwałe	3 604 494,19	3 450 676,54	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	85 558,00	85 558,00	2. - Strata netto (-)	-3 378 554,24	-3 434 933,57
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	3 485 171,94	3 339 442,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	18 697,71	15 631,81	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	15 066,54	10 044,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 153,85	254 737,28
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	218 153,85	254 737,28
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 786,80	29 290,83
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...	32 332,08	32 916,80
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 680,69	174 626,04
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	9 306,78	23 627,98	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	28,50	112,83	8. - Fundusze specjalne	8 354,28	17 903,61
1. - Materiały	28,50	112,83	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 354,28	17 903,61
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	924,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	924,00	5 611,54			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	924,00	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	5 611,54			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 354,28	17 903,61			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 354,28	17 903,61			
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	3 613 800,97	3 474 304,52	Suma pasywów	3 613 800,97	3 474 304,52

Główna Księgowa
KM
Katarzyna Mocarcka

2019.04.01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie
ESolis
Elżbieta Solis

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Należności

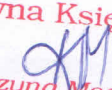
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
Razem					

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 27/W/2018	976-01	1 538,34	D II 1 - zobowiązania tytułu dostaw i usług - Oplata za wodę
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Nota 27/W/2018	976-01	3 795,00	D II 1 - zobowiązania tytułu dostaw i usług - Oplata za ścieki
3	Gmina Klembów	Nota 150/2018	976-02	917,17	D II 1 - zobowiązania tytułu dostaw i usług – zużycie energii
4	Gmina Klembów	Nota 7/2019	976-02	859,38	D II 1 - zobowiązania tytułu dostaw i usług – zużycie energii
Razem				7 109,89	

Klembów, dnia 29.03.2018r.

Sporządził; Katarzyna Mocarska

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska