

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTRÓWKU
Ostrówek ul. Warszawska 2
05-205 Klembów
tel. 29 777-03-18

URZĄD GMINY
w Klembowie

wplynęło dnia 2020-03-23
poz. 2911/2020

Jednostka: ZS_OSTR

REGON 015525716 NIP 123-12-69-823

Nazwa i adres jednostki samorządowej Zespół Szkół w Ostrówku Ostrówek, ul. Warszawska 1 05-205 Klembów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adres GMINA KLEMBÓW Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny REGON 015525716		

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	3 450 676,54	3 297 920,39	A. Fundusze	3 219 567,24	3 073 738,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 654 500,81	6 765 926,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 450 676,54	3 297 920,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 434 933,57	-3 692 188,74
1. Środki trwałe	3 450 676,54	3 297 920,39	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	85 558	85 558	2. Strata netto (-)	-3 434 933,57	-3 692 188,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane na 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	3 339 442,73	3 193 713,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 631,81	12 565,91	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10 044	6 082,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 737,28	243 299,95
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	254 737,28	243 299,95
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 290,83	5 101,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	14 814
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 916,80	74 682,96
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 626,04	130 921,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	23 627,98	19 117,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	112,83	1 338,33	8. Fundusze specjalne	17 903,61	17 779,46
1. Materiały	112,83	1 338,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 903,61	17 779,46
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	5 611,54	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	5 611,54	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 903,61	17 779,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 903,61	17 779,46			
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	3 474 304,52	3 317 038,18	Suma pasywów	3 474 304,52	3 317 038,18

Główny Księgowy
Główny księgowy

Monika Roston

2020.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Katarzyna Męcarska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTRÓWKU
Ostrówek ul. Warszawska 2
05-205 Klembów
tel. 29 777-03-18
REGON 015525716 NIP 125-12-69-823

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
Razem					

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 2020-03-19

Sporządził: Monika Rosłon

Główny Księgowy

Monika Rosłon