

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Ostrówku Ostrówek, ul. Warszawska 1 05-205 Klembów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Klembów 2021-03-23 3804/2021
Numer identyfikacyjny REGON 015525716		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 297 920,39</b>	<b>3 146 421,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 073 738,23</b>	<b>2 904 440,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 765 926,97	6 979 552,63
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 297 920,39</b>	<b>3 146 421,74</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 692 188,74</b>	<b>-4 075 111,79</b>
1. Środki trwałe	3 297 920,39	3 146 421,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	85 558,00	85 558,00	2. Strata netto (-)	-3 692 188,74	-4 075 111,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 193 713,52	3 047 984,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 565,91	9 500,01	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	6 082,96	3 379,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>243 299,95</b>	<b>271 597,17</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>243 299,95</b>	<b>271 597,17</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 101,58	3 811,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 814,00	16 187,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 682,96	81 762,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 921,95	143 483,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 117,79</b>	<b>29 616,27</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 338,33</b>	<b>3 263,00</b>	8. Fundusze specjalne	17 779,46	26 353,27
1. Materiały	1 338,33	3 263,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 779,46	26 353,27
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 779,46</b>	<b>26 353,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 779,46	26 353,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 317 038,18</b>	<b>3 176 038,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 317 038,18</b>	<b>3 176 038,01</b>

Główny Księgowy

Główny księgowy

Monika Roston

2021.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Główny Księgowy

Katarzyna Mocarcka

**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				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 księgowa 36/12/2020 Woda i ścieki	976-01	3 702,08 zł	D II – zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2					
3					
4					
Razem				3 702,08 zł	

Klembów, dnia 2021-03-11

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston