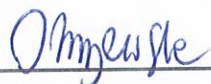


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-042 Jonkowo Klonowa 2	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON 510743166		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	49 370 327,85	64 308 711,59	A. Fundusze	50 184 283,52	65 794 674,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	470 521,88	I. Fundusz jednostki	23 466 697,92	31 805 905,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 238 700,94	63 662 543,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26 717 585,60	33 988 768,45
1. Środki trwałe	38 932 208,63	39 692 295,66	1. Zysk netto (+)	26 717 585,60	33 988 768,45
1.1. Grunty	15 299 131,82	15 340 792,04	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	200 979,22	200 979,22	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 897 881,35	21 730 395,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	208 127,57	709 313,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	331 520,66	1 775 836,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 603 816,57	1 930 184,81
1.5. Inne środki trwałe	195 547,23	135 958,01	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 306 492,31	23 970 247,42	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 472 189,66	1 730 826,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 052 605,49	98 246,84

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	131 626,91	175 646,63	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 408,00	74 641,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 986,62	162 804,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 218,11	132 782,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 173,35	54 555,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 179 473,34	1 179 457,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 417 772,24	3 416 147,40	8. Fundusze specjalne	28 324,75	28 339,29
I. Zapasy	16 875,00	10 875,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 324,75	28 339,29
1. Materiały	16 875,00	10 875,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	131 626,91	199 358,18
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 223 321,17	2 204 317,90		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 285,52	3 576,84		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 218 673,02	2 199 872,76			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 362,63	868,30			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 177 576,07	1 200 954,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 177 576,07	1 200 954,50			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 788 100,09	67 724 858,99	Suma pasywów	52 788 100,09	67 724 858,99



GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

WÓJT

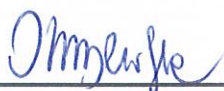
Wojciech Giecho

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa ul. Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON 000269239		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 881 364,85	2 776 510,48	A. Fundusze	2 651 023,00	2 470 420,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 454 536,14	5 808 424,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 881 364,85	2 776 510,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 803 513,14	-3 338 004,07
1. Środki trwałe	2 881 364,85	2 776 510,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 803 513,14	-3 338 004,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 868 976,30	2 768 365,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 388,55	8 145,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 747,55	417 260,32
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	347 747,55	417 260,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 390,89	22 384,04

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 961,00	28 194,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 691,28	146 257,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 859,38	110 232,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 717,00	1 953,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	117 405,70	111 170,39	8. Fundusze specjalne	115 128,00	108 239,53
I. Zapasy	1 408,40	565,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 128,00	108 239,53
1. Materiały	1 408,40	565,87	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
ależności krótkoterminowe	35 005,30	21 921,99		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	346,30	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 659,00	21 921,99			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 80 992,00	88 682,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 80 992,00	88 682,53			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	✓ 2 998 770,55	2 887 680,87	Suma pasywów	2 998 770,55	2 887 680,87



GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



WŁAŚCIELCA

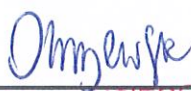
Wojciech Głecko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Nowe Kawkowo Nowe Kawkowo 25 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON 001205566		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	68 443,60	62 846,26	A. Fundusze	-22 429,73	-46 132,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 126 703,49	1 345 047,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 443,60	62 846,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 149 133,22	-1 391 180,38
1. Środki trwałe	68 443,60	62 846,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 149 133,22	-1 391 180,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 303,78	62 846,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 139,82	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 314,99	147 891,49
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 314,99	147 891,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198,33	287,82

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 979,00	11 243,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 674,73	56 484,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 831,25	46 549,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	605,00	62,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 441,66	38 912,47	8. Fundusze specjalne	30 026,68	33 264,17
I. Zapasy	2 000,28	2 962,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 026,68	33 264,17
1. Materiały	2 000,28	2 962,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	25 653,70	22 917,68		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 810,88	1 622,68		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 842,82	21 295,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 787,68	13 032,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 787,68	13 032,17			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 885,26	101 758,73	Suma pasywów	104 885,26	101 758,73


GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Paulina Olszewska

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 Wojciech Giecko

 (kierownik jednostki)

1. Kłosa
31.03.2020
p. Okrus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Wrzesina Wrzesina 19 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy Kłonowa 2 11-042 Jonkowo Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001205721		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	500 100,10	473 542,90	A. Fundusze	368 249,65	311 927,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 1 898 168,38	✓ 2 323 336,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	500 100,10	473 542,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 529 918,73	-2 011 408,42
1. Środki trwałe	500 100,10	473 542,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 529 918,73	-2 011 408,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	500 100,10	473 542,90	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 516,06	189 858,51
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 516,06	189 858,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 361,18	✓ 2 145,81

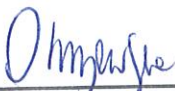


0182580
 Data wpływu: 2020-03-30
 Nr: PP-3395-2020
 Przyjął: Beata Cicha
 Referat Organizacyjny
 Załączników: 0



1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 453,00	15 108,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 270,07	83 397,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 164,44	61 932,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	210,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 665,61	28 243,28	8. Fundusze specjalne	24 057,37	27 274,90
I. Zapasy	593,24	555,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 057,37	27 274,90
1. Materiały	593,24	555,38	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	19 856,00	16 666,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 856,00	16 666,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 216,37	11 021,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 216,37	11 021,90			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	528 765,71	501 786,18	Suma pasywów	528 765,71	501 786,18


 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Paulina Olszewska

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)
WOJ
 Wojciech Giecho

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Jonkowo ul. Hanowskiego 27 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-08-2019	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 510883387		

Aktywa	Stan na początek	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	260 103,86	0,00	A. Fundusze	150 278,45	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 648 810,12	724 708,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	260 103,86	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 498 531,67	-724 708,70
I. Środki trwałe	260 103,86	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 498 531,67	-724 708,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 103,86	0,00	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
	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 421,85	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 421,85	0,00
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308,40	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 644,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 448,05	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 875,96	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 596,44	0,00	8. Fundusze specjalne	19 145,44	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 145,44	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 655,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 655,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 941,44	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 941,44	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Wpisy lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	279 700,30	0,00	Suma pasywów	279 700,30	0,00

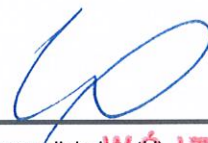


(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska

2019-11-25

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Wojciech Giecho

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Jonkowie ul. Spacerowa 2 11-042 Jonkowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON 511314817		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 075 789,96	1 029 457,72	A. Fundusze	994 900,45	926 796,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 180 614,77	2 236 407,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 075 789,96	1 029 457,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 185 714,32	-1 309 610,50
1. Środki trwałe	1 075 789,96	1 029 457,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 185 714,32	-1 309 610,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 060 557,06	1 019 859,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 232,90	9 597,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 292,73	128 492,22
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 292,73	128 492,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393,21	9 680,08

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 455,52	10 509,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 075,41	51 306,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 047,05	43 739,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 886,57	3 241,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 403,22	25 831,12	8. Fundusze specjalne	2 434,97	10 014,71
I. Zapasy	1 494,67	2 548,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 434,97	10 014,71
1. Materiały	1 494,67	2 548,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	12 872,58	13 373,29		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 872,58	13 373,29			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 035,97	9 909,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 035,97	9 909,71			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 093 193,18	1 055 288,84	Suma pasywów	1 093 193,18	1 055 288,84

Omgeurke
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Paulina Olszewska

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt
WÓJT
Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Warkalach Warkaty 18	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON 281438678		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	3 985,01	2 464,61	A. Fundusze	-25 874,72	-19 711,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	184 155,85	240 867,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 985,01	2 464,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-210 030,57	-260 579,20
1. Środki trwałe	3 985,01	2 464,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-210 030,57	-260 579,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 985,01	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 464,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 561,09	23 932,37
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 561,09	23 932,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 321,67

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 205,00	1 156,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 356,74	6 318,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 490,77	10 721,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 263,64	3 111,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 701,36	1 756,46	8. Fundusze specjalne	1 244,94	303,55
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 244,94	303,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	292,42	1 452,91		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	292,42	1 452,91			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 408,94	303,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 408,94	303,55			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 686,37	4 221,07	Suma pasywów	5 686,37	4 221,07


 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Paulina Olszewska

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 Marcin Giecho
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 11-042 JONKOWO UL.LIPOWA 11 REGON 510968190		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>KOREKTA</i>		Urząd Gminy 11-042 Jonkowo u.Kłowska 2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	81 902,81	51 703,93	A. Fundusze	237 918,58	87 477,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	246 975,03	237 918,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 902,81	51 703,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 056,45	-150 441,52
1. Środki trwałe	61 306,81	51 703,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 056,45	-150 441,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 240,84	5 080,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 688,78	46 623,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 377,19	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 611,93	823 632,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 596,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	468 611,93	823 632,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 323,89	709 238,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	116 923,45	38 263,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 841,38	23 672,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 781,79	38 296,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 709,28	9 515,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



0197295

Data wpływu: 2020-06-24

Nr: PP.6146.2020

Przyjął: Beata Cicha
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

B. Aktywa obrotowe	624 627,70	859 405,28	8. Fundusze specjalne	4 032,14	4 644,76
I. Zapasy	8 771,50	11 149,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 032,14	4 644,76
1. Materiały	8 771,50	11 149,52	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	326 667,38	440 389,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	231 684,63	287 728,05			
2. Należności od budżetów	94 975,82	152 654,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6,93	6,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 903,01	377 486,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 903,01	377 486,51			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 285,81	30 379,88			
Suma aktywów	706 530,51	911 109,21	Suma pasywów	706 530,51	911 109,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gryńko
(główny księgowy)

2020. 06. 24
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Krupa

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
(kierownik jednostki)
W Jankowie

ZAKŁAD GOSPOD. KOMUNALNEJ
11-042 Jankowo, ul. Lipowa 11
Tel. 0-89 5 129 110
REGON: 510968190