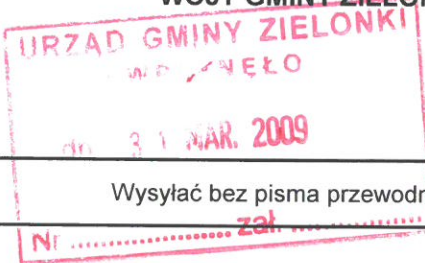


9/9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat WÓJT GMINY ZIELONKI	
		sporządzony na dzień 31.12.2008 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 356738112					
		Wysłać bez pisma przewodniego Nr zał.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	47 377,00	1 511 774,60	A. FUNDUSZ	-51 874,09	1 411 881,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 027 760,15	2 573 184,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 377,00	1 511 774,60	II. Wynik finansowy netto	-1 079 634,24	-1 161 303,56
1. Środki trwałe	2 462,54	1 511 774,60	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 079 634,24	-1 161 303,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 509 906,44	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 462,54	1 868,16	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	44 914,46	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	176 463,19	196 115,05
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	100 150,27	100 925,05
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	9 058,08	10 496,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 905,00	5 549,00
B. AKTYWA OBROTOWE	77 212,10	96 221,77	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	35 768,29	32 141,14
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 308,13	52 685,91
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	69,59	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41,18	52,77
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	59 280,58	53 477,61	II. Fundusze specjalne	76 312,92	95 190,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	180,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 312,92	95 190,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	59 100,58	53 477,61	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	17 931,52	42 744,16	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 931,52	42 744,16		0,00	0,00
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. INNE AKTYWA	0,00	0,00		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	124 589,10	1 607 996,37	SUMA PASYWÓW	124 589,10	1 607 996,37

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące należności - odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy **1,64 zł**

3. Umorzenie środków trwałych **547 058, 60 zł**

4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych **218 117,05 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Zielonkach

2009 - 03 - 31

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKOŁ
mgr Zbigniew Marszałek

Główny księgowy *mgr E. Jędrzejko*

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki ZESPÓŁ SZKOŁ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ Wola Zachariaszowska 105, 32-087 Zielonki woj. małopolskie tel. (012) 419-41-04 NIP 513-00-38-860 REGON 356738112	Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2008 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 356738112	URZĄD GMINY ZIELONKI WPLYNĘŁO	wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	970 332,24	1 027 760,15
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 073 146,37	2 684 503,76
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 073 146,37	1 171 052,13
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	0,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	1 513 451,63
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	1 015 718,46	1 139 079,03
III.1. Strata za rok ubiegły	1 007 605,36	1 079 634,24
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 518,72	10 390,76
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji	594,38	49 054,03
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	1 027 760,15	2 573 184,88
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 079 634,24	-1 161 303,56
V.1. Zysk netto	0,00	0,00
V.2. Strata netto (-)	-1 079 634,24	-1 161 303,56
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budż.	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)	-51 874,09	1 411 881,32

Zielonki 31.03.09
 miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół
 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 mgr Edyta Kwiecień

DYREKTOR DZISNIE SZKOŁ
 mgr Zbigniew Marszałek
 data i podpis kierownika jednostki

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2008 r. Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 356738112	URZĄD GMINY ZIELONKI WPLYWŁO dn. 31.12.2008	wysłać bez pisma przewodniego

	Nr	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 086 183,14	1 220 568,35
I. Amortyzacja		594,38	49 054,03
II. Zużycie materiałów i energii		74 725,11	110 671,30
III. Usługi obce		87 348,45	32 000,78
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		683 426,48	768 100,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		233 587,72	254 178,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 736,00	5 313,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 765,00	1 249,02
XI. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 086 183,14	-1 220 568,35
Pozostałe przychody operacyjne		6 159,38	58 549,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji		594,38	49 054,03
IV. Inne przychody operacyjne		5 565,00	9 495,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 080 023,76	-1 162 019,32
G. Przychody finansowe		389,52	715,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		389,52	715,76
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 079 634,24	-1 161 303,56
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 079 634,24	-1 161 303,56
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowy	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 079 634,24	-1 161 303,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Żelnkach
Edyta Kwiecień
 (główny księgowy)
 mgr Edyta Kwiecień

2009 03 31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR Zespołu Szkół
Zbigniew Marszałek
 mgr Zbigniew Marszałek
 (kierownik jednostki)