

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat WÓJT GMINY ZIELONKI	
Numer identyfikacyjny REGON 356738112		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY ZIELONKI sporządzony na dzień 31.12.2009 r. <small>dn 31 MAR 2010</small> Nr zał. </div>		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	1 511 774,60	1 462 720,57	A. FUNDUSZ	1 411 881,32	1 337 678,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 573 184,88	2 860 225,61
Rzeczowe aktywa trwałe	1 511 774,60	1 462 720,57	II. Wynik finansowy netto	-1 161 303,56	-1 522 547,19
1. Środki trwałe	1 511 774,60	1 462 720,57	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 161 303,56	-1 161 303,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 509 906,44	1 461 446,79	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	1 868,16	1 273,78	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	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
III. 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	196 115,05	232 309,71
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	100 925,05	126 068,54
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	10 496,23	13 995,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 549,00	8 176,00
B. AKTYWA OBROTOWE	96 221,77	107 267,56	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	32 141,14	44 354,37
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 685,91	59 494,76
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	52,77	48,39
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 477,61	79 540,70	II. Fundusze specjalne	95 190,00	106 241,17
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 190,00	106 241,17
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	53 477,61	79 540,70	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	42 744,16	27 726,86	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 744,16	27 726,86		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	1 607 996,37	1 569 988,13	SUMA PASYWÓW	1 607 996,37	1 569 988,13

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **974,00 zł.**

2. Odpisy aktualizujące należności - odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy -

3. Umorzenie środków trwałych **596 112,63 zł**

4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych **147237,95 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Zielonkach

Amiecen
mgr Edyta Kwiecień

2010 - 03 - 31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKOŁ

mgr Zbigniew Marszałek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ Wola Zachariaszowska 105, 32-087 Zielonki woj. małopolskie tel. (012) 419-41-04 NIP 513-00-38-880 REGON 356738112	Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2009 r. Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY ZIELONKI WPLYNĘŁO dn. 31 MAR. 2010 </div>	wysłać bez pisma przewodniego

	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	1 220 568,35	1 585 058,88
I. Amortyzacja	49 054,03	49 054,03
II. Zużycie materiałów i energii	110 671,30	120 754,44
III. Usługi obce	32 000,78	262 897,20
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	768 100,92	865 388,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 178,80	281 709,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 313,50	3 326,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 249,02	1 929,05
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 220 568,35	-1 585 058,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 549,03	62 064,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	49 054,03	49 054,03
IV. Inne przychody operacyjne	9 495,00	13 010,00
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)	-1 162 019,32	-1 522 994,85
G. Przychody finansowe	715,76	447,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	715,76	447,66
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)	-1 161 303,56	-1 522 547,19
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)	-1 161 303,56	-1 522 547,19
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)	-1 161 303,56	-1 522 547,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Złotkach
(główny księgowy)
[Signature]
mgr Edyta Kwiecień

2010.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
[Signature]
mgr Zbigniew Marszałek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ Wola Zachariaszowska 105, 32-087 Zielonki woj. małopolskie tel. (012) 419-41-04 NIP 513-00-38-380 REGON 256738112	Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2009 r.	Adresat Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY ZIELONKI
WPRZYNEK

dn. 31 MAR. 2010
Nr zał.

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 027 760,15	2 573 184,88
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 684 503,76	1 510 855,98
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 171 052,13	1 510 855,98
Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na		
II.3. inwestycje	0,00	0,00
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 513 451,63	0,00
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)	1 139 079,03	1 223 815,25
III.1. Strata za rok ubiegły	1 079 634,24	1 161 303,56
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 390,76	13 457,66
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		
III.3. ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji	49 054,03	49 054,03
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków		
III.7. 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)	2 573 184,88	2 860 225,61
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 161 303,56	-1 522 547,19
V.1. Zysk netto	0,00	0,00
V.2. Strata netto (-)	-1 161 303,56	-1 522 547,19
Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych,		
VI. nadwyżka środków obrotowych zakładów budż	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)	1 411 881,32	1 337 678,42

Zielonki, 2009.03.31

miejsowość, data

2009.03.31

data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego

mgr Edyta Kwiecień

2009.03.31

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Zbigniew Marszałek