

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ	BILANS		Adresat	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY ZIELONKI GMINY ZIELONKI dn. 31 MAR. 2011 Nr Za: Wysłać bez pisma przewodniego </div>		WÓJT
	jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010 r.					
Numer identyfikacyjny REGON						
356738112						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	1 462 720,57	1 420 035,67	A. FUNDUSZ	1 337 678,42	1 271 361,06	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 860 225,61	2 784 820,18	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 462 720,57	1 420 035,67	II. Wynik finansowy netto	-1 522 547,19	-1 513 459,12	
1. Środki trwałe	1 462 720,57	1 420 035,67	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 522 547,19	-1 513 459,12	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 461 446,79	1 419 356,27	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	1 273,78	679,40	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	232 309,71	270 630,03	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	126 068,54	150 867,33	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	13 995,02	15 959,37	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8 176,00	9 754,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	107 267,56	121 955,42	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	44 354,37	54 176,24	
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 494,76	70 937,00	
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	48,39	40,72
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	79 540,70	81 915,16	II. Fundusze specjalne	106 241,17	119 762,70
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 241,17	119 762,70
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	79 540,70	81 915,16	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	27 726,86	40 040,26	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	27 726,86	40 040,26		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	1 569 988,13	1 541 991,09	SUMA PASYWÓW	1 569 988,13	1 541 991,09

A. Objąsnienie - 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 1321,70 zł. 091

2. Odpisy aktualizujące należności - odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy - 3,06 zł. 290

3. Umorzenie środków trwałych 638 797,53 zł 091

4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 155 974,66 zł 092

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Żelazkach

Edyta Rażny
mgr Edyta Rażny
Główny księgowy

2011 - 03 - 31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁ
Zbigniew Marszałek
mgr Zbigniew Marszałek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej 105,32-087 Zielonki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2010 r.	Adresat Wójt Gminy Zielonki	33
Numer identyfikacyjny REGON 35673811200000		URZĄD GMINY ZIELONKI WPLYNEŁO dn. 3 MAR. 2011	
		wysłać bez pisma przewodniego	

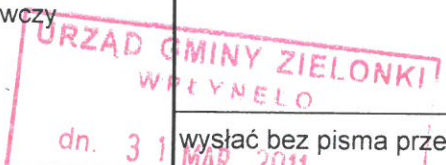
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 573 184,88	2 860 225,61
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 510 855,98	1 512 422,19
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 510 855,98	✓ 1 503 180,19
Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	0,00
II.3. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
II.4. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
II.5. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.6. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.7. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia	0,00	9 242,00
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	1 223 815,25	1 587 827,62
III.1. Strata za rok ubiegły	1 161 303,56	1 522 547,19
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 457,66	✓ 13 353,53
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.3. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
III.4. Pokrycie amortyzacji	49 054,03	51 926,90
III.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
III.6. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.7. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.8. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
III.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	2 860 225,61	2 784 820,18
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 522 547,19	-1 513 459,12
V.1. Zysk netto	0,00	0,00
V.2. Strata netto (-)	-1 522 547,19	-1 513 459,12
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)	1 337 678,42	1 271 361,06

Zielonki, 2011.03.31
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Zielonkach
2011.03.31
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Edyta Raśny

2011.03.31

data i podpis kierownika jednostki
DIREKTOR ZESPOŁU SZKOŁ
mgr Zbigniew Marszałek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej 105,32-087 Zielonki	Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2010 r. Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON 35673811200000	<div style="text-align: center;">  </div> wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego... zał.	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 środki obrotowe)	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
Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 585 058,88	1 579 139,55
I. Amortyzacja	49 054,03	51 926,90
II. Zużycie materiałów i energii	120 754,44	119 373,27
III. Usługi obce	262 897,20	150 817,60
IV. Podatki i opłaty	0,00	57,97
V. Wynagrodzenia	865 388,51	952 429,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281 709,25	299 046,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 326,40	3 359,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 929,05	2 127,68
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 585 058,88	-1 579 139,55
Pozostałe przychody operacyjne	62 064,03	65 368,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	49 054,03	51 926,90
IV. Inne przychody operacyjne	13 010,00	13 441,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 522 994,85	-1 513 771,05
G. Przychody finansowe	447,66	311,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	447,66	311,93
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)	-1 522 547,19	-1 513 459,12
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)	-1 522 547,19	-1 513 459,12
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 522 547,19	-1 513 459,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Zielonkach
(główny księgowy)

Edyta
mgr Edyta Różny

2011.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ

Zbigniew
mgr Zbigniew Marszałek
(kierownik jednostki)