

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej 105,32-087 Zielonki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	Adresat: Wójt Gminy Zielonki URZĄD GMINY ZIELONKI WPŁYNEŁO 31 MAR. 2014
Numer identyfikacyjny REGON 356738112		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	1 615 587,62	1 794 219,52	A. - Fundusz	1 433 149,86	1 626 633,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 415 538,14	3 591 276,34
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 615 587,62	1 794 219,52	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 982 388,28	-1 964 642,52
1. - Środki trwałe	1 615 587,62	1 794 219,52	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	287 090,00	287 090,00	2. - Strata netto (-)	-1 982 388,28	-1 964 642,52
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 316 691,27	1 499 893,37	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 806,35	7 236,15	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	0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 611,71	171 876,13
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	186 611,71	171 876,13
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 080,17	11 901,04
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 282,00	10 370,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	71 636,40	56 872,36
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 612,76	92 732,73
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,38	0,00
B. - Aktywa obrotowe	157 778,94	155 314,97	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	153 604,99	151 024,54
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 604,99	151 024,54
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	120 831,80	194 700,11	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	120 831,80	194 700,11			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 947,14	-39 385,14			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 947,14	-39 385,14			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 773 366,56	1 949 534,49	Suma pasywów	1 773 366,56	1 949 534,49

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	802 947,36
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	171 973,35
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (niskocennych)	305,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Zielonkach

Główny księgowy
mgr Edyta Rażny

2014.03.31
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

R
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej 105,32-087 Zielonki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r.	Adresat Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON 356738112		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY ZIELONKI WPŁYNEŁO 31 MAR 2014 </div> wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 995 698,92	3 415 538,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 226 255,79	2 420 848,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 923 931,75	2 184 838,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	236 009,68
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	302 324,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,04	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 806 416,57	2 245 110,38
2.1. Strata za rok ubiegły	1 784 123,22	1 982 388,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 293,35	26 712,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	236 009,68
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 415 538,14	3 591 276,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 982 388,28	-1 964 642,52
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 982 388,28	-1 964 642,52
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 433 149,86	1 626 633,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Zielonkach

(główny księgowy)
mgr Eryka Rażny

Zielonki, 2014.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Romana Chadysz-Michałska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej 105,32-087 Zielonki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	Adresat Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON 356738112		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY ZIELONKI WPŁYNEŁO 3 1 MAR. 2014 </div> wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0
B. Koszty działalności operacyjnej	2 004 722,99	1 990 744,80
I. Amortyzacja	54 845,19	57 377,78
II. Zużycie materiałów i energii	154 568,10	143 018,39
III. Usługi obce	139 927,12	81 886,45
IV. Podatki i opłaty	126,11	128,96
V. Wynagrodzenia	1 231 438,71	1 278 585,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	416 257,16	422 418,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 780,60	3 671,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 780,00	3 658,11
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 004 722,99	-1 990 744,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 258,79	26 068,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 258,79	26 068,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 982 464,20	-1 964 676,26
G. Przychody finansowe	75,92	33,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	75,92	33,74
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
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 982 388,28	-1 964 642,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 982 388,28	-1 964 642,52
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)	-1 982 388,28	-1 964 642,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Zielonkach

(główny księgowy)

mgr Edyta Rażny

2014.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor Zespołu Szkół

R

mgr inż. Romana Chadysz-Michałska

(kierownik jednostki)