

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej Świętego Floriana 1, Wola Zachariaszowska ,32-087 Zielonki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 r.	Adresat: Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON 356738112	URZĄD GMINY ZIELONKI WPŁYNEŁO 31 MAR 2015	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	1 794 219,52	1 732 416,56	A. - Fundusz	1 626 633,82	1 568 754,31
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 591 276,34	3 667 735,43
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 794 219,52	1 732 416,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 964 642,52	-2 098 981,12
1. - Środki trwałe	1 794 219,52	1 732 416,56	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	287 090,00	287 090,00	2. - Strata netto (-)	-1 964 642,52	-2 098 981,12
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 499 893,37	1 442 660,61	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 236,15	2 665,95	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	171 876,13	169 555,46
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	171 876,13	169 555,46
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 901,04	11 680,28
- Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 370,00	10 971,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	56 872,36	60 207,59
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 732,73	86 696,59
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	155 314,97	162 893,28	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	151 024,54	157 000,07
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 024,54	157 000,07
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	194 700,11	150 018,57	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	194 700,11	150 018,57			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	-39 385,14	12 874,71			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-39 385,14	12 874,71			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
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	1 949 534,49	1 895 309,84	Suma pasywów	1 949 534,49	1 895 309,84

A. Objąsnienie - 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	864 750,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	241 873,13
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	1 601,85

Główny Księgowy
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Zielonkach

mgr Edyta Rażny
Główny Księgowy

2015.03.31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

Kierownik jednostki
mgr inż. Romana Chadysz-Michalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej Świętego Floriana 1, Wola Zachariaszowska ,32-087 Zielonki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014 r.	Adresat Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON 356738112		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY ZIELONKI WPŁYNEŁO 31.01.2015 </div> Wysłac bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 415 538,14	3 591 276,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 420 848,58	2 064 328,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 184 838,90	2 064 328,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	236 009,68	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 245 110,38	1 987 869,41
2.1. Strata za rok ubiegły	1 982 388,28	1 964 642,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 712,42	23 226,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	236 009,68	0,00
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)	3 591 276,34	3 667 735,43
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 964 642,52	-2 098 981,12
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 964 642,52	-2 098 981,12
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 626 633,82	1 568 754,31

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) **Reżny**

2015.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Romana Chadysz-Michalska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej Świętego Floriana 1, Wola Zachariaszowska ,32-087 Zielonki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.	Adresat Wójt Gminy Zielonki
Numer identyfikacyjny REGON 356738112		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY ZIELONKI WPŁYNEŁO wysłać bez pisma przewodniego 31 MAR. 2015 </div>

	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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 990 744,80	2 124 460,79
Amortyzacja	57 377,78	61 802,96
II. Zużycie materiałów i energii	143 018,39	213 789,54
III. Usługi obce	81 886,45	216 021,47
IV. Podatki i opłaty	128,96	117,78
V. Wynagrodzenia	1 278 585,03	1 203 485,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	422 418,98	420 619,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 671,10	5 329,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 658,11	3 294,94
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 990 744,80	-2 124 460,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 068,54	25 453,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 068,54	25 453,56
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)	-1 964 676,26	-2 099 007,23
G. Przychody finansowe	33,74	26,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	33,74	26,11
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)	-1 964 642,52	-2 098 981,12
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)	-1 964 642,52	-2 098 981,12
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)	-1 964 642,52	-2 098 981,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

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

mgr Edyta Rażny

2015.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Romana Chadysz-Michalska

(kierownik jednostki)