

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Adresat Wojt Gminy Zielonki URZĄD GMINY ZIELONKI WPLYNĘŁO 31 MAR. 2017
Numer identyfikacyjny REGON 356738112	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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 151 828,56	2 164 556,39
I. Amortyzacja	59 898,71	60 363,47
II. Zużycie materiałów i energii	236 101,73	199 293,47
III. Usługi obce	61 760,86	84 503,16
IV. Podatki i opłaty	104,33	91,38
V. Wynagrodzenia	1 345 932,86	1 358 517,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 415,36	453 905,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 724,56	7 296,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 890,15	586,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 151 828,56	-2 164 556,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 220,02	36 749,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 220,02	36 749,89
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)	-2 117 608,54	-2 127 806,50
G. Przychody finansowe	11,49	11,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,49	11,59
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 117 597,05	-2 127 794,91
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej Świętego Floriana 1,32-087 Wola Zachariaszowska	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Wójt Gminy Zielonki
		31 MAR. 2017
Numer identyfikacyjny REGON 356738112	na dzień 31.12.2016 r.	Nr Zat. 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	2 538 013,62	2 497 463,65	A. - Fundusz	2 345 101,04	2 309 159,35
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 462 698,09	4 436 954,26
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 538 013,62	2 497 463,65	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 117 597,05	-2 127 794,91
1. - Środki trwałe	2 538 013,62	2 497 463,65	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 135 290,00	1 135 290,00	2. - Strata netto (-)	-2 117 597,05	-2 127 794,91
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i ...	1 385 427,85	1 328 195,09	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	17 295,77	18 145,23	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	15 833,33	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 189,85	194 166,28
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	197 189,85	194 166,28
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 112,99	10 479,86
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 590,00	11 390,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	66 230,65	64 375,56
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 254,21	107 918,86
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2,00	2,00
B. - Aktywa obrotowe	181 062,11	193 851,00	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	176 784,84	187 989,02
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 784,84	187 989,02
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	84 582,71	138 006,13	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	84 582,71	138 006,13			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 479,40	55 844,87			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 479,40	55 844,87			
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	2 719 075,73	2 691 314,65	Suma pasywów	2 719 075,73	2 691 314,65

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	980 766,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	336 338,75
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)	1 601,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Zielonkach
Główny księgowy
mgr Edyta Rażny

2017.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Zielonkach
Kierownik jednostki
mgr Anna Soblik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej Świętego Floriana 1,32-087 Wola Zachariaszowska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 r.	Adresat URZĄD GMINY Zielonka Wójt Gminy Zielonki 31 MAR. 2017
Numer identyfikacyjny REGON 356738112	N..... zał..... wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 667 735,43	4 462 698,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 946 651,00	2 147 229,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 081 155,23	2 127 415,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	17 295,77	19 813,50
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	848 200,00	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)	2 151 688,34	2 172 973,32
2.1. Strata za rok ubiegły	2 098 981,12	2 117 597,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 411,45	35 562,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 295,77	19 813,50
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)	4 462 698,09	4 436 954,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 117 597,05	-2 127 794,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 117 597,05	-2 127 794,91
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	2 345 101,04	2 309 159,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Zielonkach

(główny księgowy)

2017.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Zielonkach
 mgr Anna Soblik

(kierownik jednostki)