

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/ /11 Rady Gminy Unisław
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C09911B67067A0B 
Numer identyfikacyjny REGON 000547046	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 265 331,86	37 354 147,54	A Fundusz	36 266 173,98	36 738 081,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 613 221,62	34 954 503,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 234 629,96	37 329 858,44	A.II Wynik finansowy netto	2 652 952,36	1 783 577,61
A.II.1 Środki trwałe	35 041 073,28	35 948 281,84	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 652 952,36	1 783 577,61
A.II.1.1 Grunty	11 843 987,37	11 485 235,59	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 917 722,02	24 104 392,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 456,61	13 618,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 078,34	242 063,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 828,94	102 971,72	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 193 556,68	1 381 576,60	B Fundusz celowe	52 178,95	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	30 701,90	24 289,10	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	52 178,95	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Iwona Burdak
mgr Iwona Burdak

(główny księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Pawel W.
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 999 523,31	2 287 264,35	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 486,15	44 452,44	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 500 811,77	1 835 568,18
B.I.1.1 Materiały	38 486,15	44 452,44	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	860 639,58	1 173 427,78
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 905,00	270 293,01
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	78 965,49	99 052,01
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	355 855,33	391 783,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 770 271,34	2 040 388,38	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 435,67	358 309,89
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	810 826,38	951 468,30	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 048,97	9 815,14
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 429,12	44 174,43
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	959 444,96	1 088 920,08	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	640 172,19	662 140,40
B.III Środki pieniężne	190 765,82	202 423,53	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 172,19	662 140,40
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 765,82	202 423,53	E Rozliczenia międzyokresowe	30 701,90	486 345,10
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 701,90	486 345,10
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	414 988,57	581 417,12
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 264 855,17	39 641 411,89	Suma pasywów	38 264 855,17	39 641 411,89

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:

SKARBNIK GMINY
Iwona Burdak
mgr Iwona Burdak


WÓJT GMINY
Jakub Danielewicz

2011-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000547046		Wysłać bez pisma przewodniego B70D8B3A18BFBAE8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 650 589,17	17 511 046,65	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	676 766,54	834 617,10	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	211 034,32	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	16 762 788,31	16 676 429,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 778 254,89	17 097 446,83	
I. Amortyzacja	0,00	1 124 943,62	
II. Zużycie materiałów i energii	1 754 394,12	1 929 982,95	
III. Usługi obce	1 423 170,53	1 615 786,15	
IV. Podatki i opłaty	0,00	334 928,82	
V. Wynagrodzenia	6 324 266,81	6 874 398,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 605 937,58	1 978 187,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	365 659,06	36 479,09	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	250 736,46	3 094 850,68	
XI. Pozostałe obciążenia	54 090,33	107 889,72	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 872 334,28	413 599,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 615 952,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	491 008,59	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	0,00	1 124 943,62	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Iwona Burdak
 mgr Iwona Burdak

(główny księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Jakub Danielewicz
 Jakub Danielewicz
 (kierownik jednostki)

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)	2 872 334,28	2 029 552,03
G.	Przychody finansowe	57 836,94	34 861,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	57 836,94	34 861,09
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	277 218,86	287 158,08
I.	Odsetki	277 218,86	287 158,08
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 652 952,36	1 777 255,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	6 322,57
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	6 322,57
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 652 952,36	1 783 577,61
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)	2 652 952,36	1 783 577,61

SKARBNIK GMINY

Iwona Burdak
mgr Iwona Burdak


(główny księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓDZ GMINY
Jakub Damięlewicz
Jakub Damięlewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000547046		Wysłać bez pisma przewodniego B7F04FD6F93617BB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	32 807 056,41	33 618 765,35	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 248 804,68	24 696 519,44	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 298 623,56	2 652 952,36	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 861 893,11	19 398 961,87	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	2 644 605,21	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	4 986 250,21	0,00	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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	102 037,80	0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 442 639,47	23 360 780,91	
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 734 558,47	18 410 577,75	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 815 356,60	3 389 543,18	
III.5. Pokrycie amortyzacji	1 012 201,86	1 124 943,62	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	2 836 897,92	424 433,09	
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	43 624,62	11 283,27	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	33 613 221,62	34 954 503,88	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 652 952,36	1 783 577,61	
V.1. zysk netto SKARBNIK GMINY	2 652 952,36	1 783 577,61	

Ilona Burdak
mgr Ilona Burdak

(główny księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
Jakub Daniłowicz
Jakub Daniłowicz

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
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)	36 266 173,98	36 738 081,49

SKARBNIK GMINY
Iwona Burdak
 mgr Iwona Burdak

(główny księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Jakub Danielewicz
 Jakub Danielewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina UNISŁAW sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9453D566121CC8ED 
Numer identyfikacyjny REGON 000547046		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 061 068,28	892 380,78	I Zobowiązania	7 236 647,93	6 817 451,76
I.1 Środki pieniężne	2 061 068,28	892 380,78	I.1 Zobowiązania finansowe	7 231 511,48	6 814 494,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 061 004,41	892 380,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	149 999,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	63,87	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 231 511,48	6 664 495,64
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 072,58	268,70
II Należności i rozliczenia	130 340,70	123 190,01	I.3 Pozostałe zobowiązania	63,87	2 688,42
II.1 Należności finansowe	65 600,00	40 600,00	II Aktywa netto budżetu	-5 477 400,95	-6 263 936,97
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	65 600,00	40 600,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-224 603,43	-962 216,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	64 093,76	82 590,01	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-224 603,43	-962 216,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	646,94	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	149 080,20
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	26 600,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-5 252 797,52	-5 477 400,95
			III Inne pasywa	432 162,00	462 056,00

SKARBNIK GMINY

Iwona Burdak
mgr Iwona Burdak

2011-04-29

WÓJT GMINY
Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

9453D566121CC8ED

Suma aktywów	2 191 408,98	1 015 570,79	Suma pasywów	2 191 408,98	1 015 570,79

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
Iwona Burdak
 mgr Iwona Burdak

2011-04-29

WOJTA GMINY
Jakub Danielewicz
 Jakub Danielewicz

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister/członkowie zarządu)

BeSTia

9453D566121CC8ED

Zespół Szkół w Unisławiu, ul. Lipowa 31. NIP 875-14-07-781 REGON 871191729		BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat wysłać bez pisma	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 401,78	31 670,17	A. Fundusz	-249 979,40	-423 927,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-249 979,40	4 663 822,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 401,78	31 670,17	II. Wynik finansowy netto	0,00	-5 087 750,35
I. Środki trwałe	23 401,78	31 670,17	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)		-5 087 750,35
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	23 401,78	31 670,17	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚiGW		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	280 281,18	468 155,65
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	280 281,18	468 155,65
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 800,00	59 571,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	20 060,00	41 063,00
B. Aktywa obrotowe	6 900,00	12 558,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	88 370,78	195 656,69
I. Zapasy	6 900,00	12 558,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 542,68	171 304,05
1.1. Materiały	6 900,00	12 558,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	507,72	560,32
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	30 301,78	44 228,17	Suma pasywów	30 301,78	44 228,17

A. Objaśnienie - 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 | |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 94 610,68 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 573 589,00 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 5. | |

K S I E G O W A

Cecylia Kubińska
Główny Księgowy

29.04.2011 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

(kierownik jednostki)

Marek Jabłoński

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Zespół Szkół w Unisławiu ul.Lipowa 31		wysłać bez pisma przewodniego	
NIP 875-14-07-781 REGON 871191729		sporządzony za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	
		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			
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe,			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	5 094 736,39
I. Amortyzacja			6 986,04
II. Zużycie materiałów i energii			645 578,95
III. Usługi obce			98 326,23
IV. Podatki i opłaty			2 863,58
V. Wynagrodzenia			3 296 891,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla			1 041 512,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 577,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		0,00	-5 094 736,39
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	6 986,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			6 986,04
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	-5 087 750,35
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)			
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		0,00	0,00
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		0,00	0,00

KSIĘGOWA

 (główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

29 04 2011 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

 (kierownik jednostki)
Marek Jabłoński

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ w Unisławiu		wysłać bez pisma przewodniego	
Regon 871191729	Sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 691 608,91
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 926 333,88
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		15 254,43
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia		-249 979,40
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		27 786,04
III.1.	Strata za rok ubiegły		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		20 800,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji		6 986,04
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		4 663 822,87
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 087 750,35
V.1.	zysk netto		
V.2.	strata netto (-)		-5 087 750,35
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)		-423 927,48

KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Corylia Rulkowska

29.04.2011r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół
Marek Jabłoński
 (kierownik jednostki)
 Marek Jabłoński

SZKOŁA PODSTAWOWA

KOKOCKO

86-260 Unisław, tel. 056 62 26 00

woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 875-14-06-244, Regon: 001211704

Szkoła Podstawowa w Kokocku 86-260 Unisław
NIP: 875-14-06-244 REGON 001211704**BILANS**
jednostki budżetowej, zakładu
sporządzony na dzień 31.12.2010 r.Adresat
wysłać bez pisma

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	3 492,47	A. Fundusz	-29 610,61	-59 662,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-29 610,61	796 614,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 492,47	II. Wynik finansowy netto	0,00	-856 277,25
I. Środki trwałe		3 492,47	I.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		I.2. Strata netto (-)		-856 277,25
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	3 492,47	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚiGW		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	41 422,61	65 595,62
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	41 422,61	65 595,62
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	207,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 111,00	8 542,00
B. Aktywa obrotowe	11 812,00	2 440,50	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 773,31	30 459,82
I. Zapasy	11 812,00	2 440,50	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 538,30	26 386,80
1.1. Materiały	11 812,00	2 440,50	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	11 812,00	5 932,97	Suma pasywów	11 812,00	5 932,97

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

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia

4. Odpisy aktualizujące należności

2 629,20

105 109,58

0,00

KŚTĘGOWA

Cezary Rulkowski
(główny księgowy)

29.04.2011 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kokocku

mgn. Matylda Greń
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

KOKOCKO

86-260 Unisław, tel. 056 6866916

woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 875-14-06-244, REGON: 001211704

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Szkola Podstawowa w Kokocku 86-260 Unisław		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
NIP 875-14-06-244 REGON 001211704		sporządzony za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe,			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	856 277,25
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			90 719,38
III. Usługi obce			86 933,53
IV. Podatki i opłaty			857,00
V. Wynagrodzenia			513 642,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla			161 722,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 401,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		0,00	-856 277,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	-856 277,25
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)			
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		0,00	0,00
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		0,00	0,00

KSIEGOWA

(główny księgowy)
Cecylia Rutkowska

29.04.2011r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Kokocku
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Greń

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Kokocku		wysłać bez pisma przewodniego	
Regon 001211704	Sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		796 614,60
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		822 732,74
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		3 492,47
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia		-29 610,61
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00
III.1.	Strata za rok ubiegły		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji		0,00
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		796 614,60
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-856 277,25
V.1.	zysk netto		
V.2.	strata netto (-)		-856 277,25
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)		-59 662,65

KSIĘGOWA
główny księgowy
Cecylia Rulkowska

29.04.2011r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kokocku
Małgorzata Grei
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO**

86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 88 68 026
NIP 875-14-05-517 REGON 00121680

Szkoła Podstawowa w Grzybnie 86-260 UNISŁAW NIP 875-14-05-517 REGON 00121680		BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat wysłać bez pisma	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	731,85	3 667,52	A. Fundusz	-27 712,84	-47 949,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-27 712,84	535 306,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	731,85	3 667,52	II. Wynik finansowy netto	0,00	-583 255,89
1. Środki trwałe	731,85	3 667,52	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)		-583 255,89
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	731,85	3 667,52	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚiGW		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 554,69	59 496,27
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	29 554,69	59 496,27
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 379,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 227,00	4 879,00
B. Aktywa obrotowe	1 110,00	7 879,20	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 788,61	22 878,66
I. Zapasy	1 110,00	7 879,20	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 539,08	20 359,21
1.1. Materiały	1 110,00	7 879,20	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 841,85	11 546,72	Suma pasywów	1 841,85	11 546,72

A. Objaśnienie - 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
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

3 802,15
37 958,61
0,00

DYREKTOR SZKOŁY

KSIĘGOWA

Cecylia Rutkowska
(główny księgowy)

29.04.2011 r.
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
mgr Alicja Winkler

**SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO**

86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 88 58 825
NIP 875-14-05-517
REGON 001211680

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
		wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.		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			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe,			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	583 812,69
I. Amortyzacja			556,80
II. Zużycie materiałów i energii			54 138,11
III. Usługi obce			10 702,57
IV. Podatki i opłaty			1 215,08
V. Wynagrodzenia			390 704,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla			124 444,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 051,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		0,00	-583 812,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	556,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			556,80
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	-583 255,89
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)			
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		0,00	0,00
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		0,00	0,00

KSIEGOWA
Cecylia Kubińska
(główny księgowy)

29.04.2011 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Alicja Adryan
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO**

86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 68 68 026
NIP 875-14-08-817 REGON 001211680

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Grzybnie		wysłać bez pisma przewodniego	
Regon 001211680	Sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		535 863,14
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		560 083,51
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		3 492,47
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia		-27 712,84
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		556,80
III.1.	Strata za rok ubiegły		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji		556,80
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		535 306,34
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-583 255,89
V.1.	zysk netto		-583 255,89
V.2.	strata netto (-)		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)		-47 949,55

KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

29.04.2011r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Adryan

SZKOŁA PODSTAWOWA w Brukach Unisławskich			BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat wysłać bez pisma	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 405,84	5 317,63	A. Fundusz	-19 823,05	-37 374,62	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-19 823,05	511 599,41	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 405,84	5 317,63	II. Wynik finansowy netto	0,00	-548 974,03	
1. Środki trwałe	2 405,84	5 317,63	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)		-548 974,03	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	2 405,84	5 317,63	VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚiGW			
III. Należności długoterminowe			1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	28 520,49	48 131,25	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	28 520,49	48 131,25	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	146,40	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 137,00	4 622,00	
B. Aktywa obrotowe	6 291,60	5 439,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 490,20	22 850,24	
I. Zapasy	6 291,60	5 439,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 412,98	17 726,23	
1.1. Materiały	6 291,60	5 439,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	1 480,31	2 786,38	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00	
1.1. Środki pieniężne w kasie						
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych						
1.3. Inne środki pieniężne						
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokresowe						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	8 697,44	10 756,63	Suma pasywów	8 697,44	10 756,63	

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
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

4 952,04
30 564,78
0,00

KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

29.04.2011 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
(kierownik jednostki)
mgr Beata Lisewska

**SZKOŁA PODSTAWOWA
BRUKI UNISŁAWSKIE**

86-260 UNISŁAW

tel. (56) 68 68 575

woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 875-14-06-221;

Szkoła Podstawowa
w Brukach Unisł.
86-260 Unisław

NIP 875-14-06-221
REGON 001211696

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Adresat

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		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe,		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	549 554,71
I. Amortyzacja		580,68
II. Zużycie materiałów i energii		52 283,21
III. Usługi obce		13 480,06
IV. Podatki i opłaty		2 118,00
V. Wynagrodzenia		360 342,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla		118 647,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 103,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	-549 554,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	580,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		580,68
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-548 974,03
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	0,00

KSIEGOWA

(główny księgowy)

Cecylia Rulkowska

29 04 2011 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Beata Lisewska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich		wysłać bez pisma przewodniego	
Regon 001211696	Sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		512 180,09
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		528 510,67
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		3 492,47
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia		-19 823,05
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		580,68
III.1.	Strata za rok ubiegły		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji		580,68
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		511 599,41
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-548 974,03
V.1.	zysk netto		-548 974,03
V.2.	strata netto (-)		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)		-37 374,62

KSIEGOWA

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

29.04.2011r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki) *Beata Lisewska*
mgr Beata Lisewska

Przedszkole Gminne KRASNOLUDEK w Unjstowie, ul. Lipowa 31 NIP 875-14-05-440 REGON 000547046-00036		BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat wysłać bez pisma	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 029,40	4 373,36	A. Fundusz	-30 047,68	-57 193,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-30 047,68	675 593,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 029,40	4 373,36	II. Wynik finansowy netto	0,00	-732 787,02
1. Środki trwałe	5 029,40	4 373,36	1.1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)		-732 787,02
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 029,40	4 373,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚiGW		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	36 399,63	63 350,27
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	36 399,63	63 350,27
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 778,00	6 399,00
B. Aktywa obrotowe	1 322,55	1 783,74	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 020,24	31 772,96
I. Zapasy	1 322,55	1 783,74	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 601,39	25 178,31
1.1. Materiały	1 322,55	1 783,74	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	6 351,95	6 157,10	Suma pasywów	6 351,95	6 157,10

A. Objaśnienie - 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
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

2 186,58
34 767,72
0,00

Dyrektor Przedszkola

[Podpis]
Marta Kierownik jednostki

KSIĘGOWA
[Podpis]
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

29.04.2011 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Gminne KRASNOLUDEK w Unisławiu ul. Lipowa 31 NIP 875-14-05-440 REG.000547046-00036		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		sporządzony za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.	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			
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe,			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Pozostałe dochody budżetowe			
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	733 443,06
I.	Amortyzacja			656,04
II.	Zużycie materiałów i energii			67 044,86
III.	Usługi obce			5 795,40
IV.	Podatki i opłaty			1 455,00
V.	Wynagrodzenia			497 247,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla			160 080,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 164,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Udzielone dotacje			0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		0,00	-733 443,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	656,04
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Pokrycie amortyzacji			656,04
IV.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	-732 787,02
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)			
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		0,00	0,00
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)			
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		0,00	0,00

KSIĘGOWA

Główna Księgowa
 Elżbieta Krause

29.04.2011 v.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Krause
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole Gminne KRASNOLUDEK w Unisławiu, ul. Lipowa 31.		wysłać bez pisma przewodniego	
Regon 000547046-00036	Sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			0,00
Zwiększenia funduszu (z tytułu)			687 961,85
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		718 009,53
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		0,00
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	Inne zwiększenia		-30 047,68
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki		12 368,00
III.1.	Strata za rok ubiegły		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 711,96
III.5.	Pokrycie amortyzacji		656,04
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		675 593,85
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-732 787,02
V.1.	zysk netto		-732 787,02
V.2.	strata netto (-)		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)		-57 193,17

KSIĘGOWA

 Cecylia Rulkowska
 (główny księgowy)

29.04.2011 r.

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
 (kierownik jednostki)

 mgr Elżbieta Krause