

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/ /12 Rady Gminy Unisław
z dnia czerwca 2012 r.

Sprawozdanie finansowe

za 2011 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Parkowa 20 86-260 UNISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 000547046	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A781D91DE7E558D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 354 147,54	41 815 199,71	A Fundusz	36 738 081,49	41 280 013,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 754,48	A.I Fundusz jednostki	34 954 503,88	37 931 128,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 329 858,44	41 791 221,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 783 577,61	3 348 885,54
A.II.1 Środki trwałe	35 948 281,84	41 059 899,68	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 783 577,61	3 348 885,54
A.II.1.1 Grunty	11 485 235,59	11 500 047,59	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 104 392,76	29 250 492,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 618,73	48 625,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 063,04	180 505,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 971,72	80 228,01	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 381 576,60	731 321,85	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 835 568,18	2 801 369,79
A.III Należności długoterminowe	24 289,10	19 223,70	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 173 427,78	2 092 846,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 293,01	285 116,75
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 052,01	846 901,34
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 783,30	435 952,19
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 309,89	400 647,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	9 815,14	101 032,91
B Aktywa obrotowe	2 287 264,35	2 792 492,75	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 174,43	23 196,44

Z-ca Skarbnika Gminy
Dorota Spiekowska
(główny księgowy)

2012-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

mgr Tomasz Bardak
(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	44 452,44	96 595,40	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	44 452,44	96 595,40	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	662 140,40	708 522,93
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	662 140,40	708 522,93
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 040 388,38	2 530 732,21	E Rozliczenia międzyokresowe	486 345,10	526 308,70
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	951 468,30	866 404,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	486 345,10	526 308,70
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	581 417,12	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 088 920,08	1 664 327,27			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	202 423,53	165 165,14			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 423,53	165 165,14			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 641 411,89	44 607 692,46	Suma pasywów	39 641 411,89	44 607 692,46

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

Z-ca Skarbnika Gminy

Spida Kowalska
Dorota Spidkowska
główny księgowy

2012-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA

Dorota Spidkowska
Dorota Spidkowska
kierownik jednostki

BeSTia

A781D91DE7E558D6 Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY

1	Wartości niematerialne i prawne	
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 226,10
3	Środki trwałe	1 226,10
4	Umorzenie środków trwałych	3 500,00
5	Pozostałe środki trwałe	3 500,00
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych	75 719,21
7	Odpisy aktualizujące należności	75 719,21
		126 620,33

Urząd Skarbnika Gminy
Spiżkowska
 Dorota Spiżkowska


 (główny księgowy)

2012-05-22

 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

mgr Inna Burdak
 SKARBNIK GMINY
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy ul.Parkowa 20 86-260 UNISŁAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 021005D96072883E	
000547046				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		17 511 046,65	22 006 551,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		834 617,10	935 322,20
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		16 676 429,55	21 071 229,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 097 446,83	18 193 031,36
B.I.	Amortyzacja		1 124 943,62	1 232 233,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 929 982,95	2 071 171,46
B.III.	Usługi obce		1 615 786,15	1 216 582,30
B.IV.	Podatki i opłaty		334 928,82	665 798,76
B.V.	Wynagrodzenia		6 874 398,54	7 693 707,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 978 187,26	2 267 749,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		36 479,09	115 727,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 094 850,68	2 930 060,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		107 889,72	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		413 599,82	3 813 519,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 615 952,21	89 258,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		491 008,59	647,02
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 124 943,62	88 611,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	268 440,59
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	268 440,59

SKARBNIK GMINY

Jawna Burdak
główny księgowy

2012-02-07

rok, miesiąc, dzień

021005D96072883E

WOJTA GMINY

Jakub Danielewicz
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 029 552,03	3 634 338,19
G.	Przychody finansowe	34 861,09	83 610,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 861,09	77 634,05
G.III.	Inne	0,00	5 976,80
H.	Koszty finansowe	287 158,08	374 394,60
H.I.	Odsetki	287 158,08	374 394,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 777 255,04	3 343 554,44
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	6 322,57	5 331,10
J.I.	Zyski nadzwyczajne	6 322,57	5 331,10
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 783 577,61	3 348 885,54
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)	1 783 577,61	3 348 885,54

SKARBNIK GMINY

Iwona Burdak
Iwona Burdak

główny księgowy

BeSTia

2012-02-07

rok, miesiąc, dzień

021005D96072883E

WÓJT GMINY


Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy
 ul. Parkowa 20
 86-260 UNISŁAW

Numer identyfikacyjny REGON
000547046

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone na
 na dzień 31-12-2011 r.

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Bydgoszczy
 Wysłać bez pisma przewodniego
 2625C959B917A281


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	33 618 765,35	34 954 503,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 696 519,44	32 651 433,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 652 952,36	1 783 577,61
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 398 961,87	24 697 655,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	2 644 605,21	6 026 438,52
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	143 762,54
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	23 360 780,91	29 674 809,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 410 577,75	21 937 321,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 389 543,18	6 937 987,35
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	424 433,09	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 136 226,89	799 500,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 954 503,88	37 931 128,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 783 577,61	3 348 885,54
III.1. zysk netto (+)	1 783 577,61	3 348 885,54

Z-ca Skarbnika Gminy
Dorota Spisłowska
 Dorota Spisłowska
 główny księgowy

2012-05-22
 rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
Wojciech...
 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 738 081,49	41 280 013,97

Z-ca Skarbnika Gminy

Dorota Spiszkowska
Dorota Spiszkowska


główny księgowy

2012-05-22

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

Janeta
kierownik jednostki
SKARBNIK GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina UNISŁAW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego CCE37BA5065A25BE 
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	892 380,78	565 609,75	I Zobowiązania	6 817 451,76	9 190 536,44
I.1 Środki pieniężne	892 380,78	565 609,75	I.1 Zobowiązania finansowe	6 814 494,64	9 183 312,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	892 380,78	559 054,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	149 999,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	6 555,24	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 664 495,64	9 183 312,53
II Należności i rozliczenia	123 190,01	248 881,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	268,70	1 385,22
II.1 Należności finansowe	40 600,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 688,42	5 838,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	40 600,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 263 936,97	-8 883 129,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-962 216,22	-2 760 333,92
II.2 Należności od budżetów	82 590,01	248 345,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	536,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-962 216,22	-2 760 333,92
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	149 080,20	167 740,99
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	26 600,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 477 400,95	-6 290 536,97
			III Inne pasywa	462 056,00	507 085,00
Suma aktywów	1 015 570,79	814 491,54	Suma pasywów	1 015 570,79	814 491,54

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Iwona Burdak
skarbnik

2012-02-07

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jakub Danielewicz
zarząd

Zespół Szkół
w Unisławiu, ul. Lipowa 31.
NIP 875-14-07-781 REGON 871191729

BILANS
jednostki budżetowej.
sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Adresat
Urząd Gminy w Unisławiu
wysłać bez pisma

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 670,17	22 461,61	A. Fundusz	-423 927,48	-450 312,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 663 822,87	4 878 528,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 670,17	22 461,61	II. Wynik finansowy netto	-5 087 750,35	-5 328 840,94
1. Środki trwałe	31 670,17	22 461,61	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-5 087 750,35	-5 328 840,94
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	31 670,17	22 461,61	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	468 155,65	504 446,71
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1. Zobowiązania krótkoterminowe	468 155,65	504 446,71
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 571,59	80 478,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	41 063,00	46 857,00
B. Aktywa obrotowe	12 558,00	31 672,77	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	195 656,69	197 957,08
I. Zapasy	12 558,00	29 455,42	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 304,05	178 564,61
1.1. Materiały	12 558,00	29 455,42	1.5. Pozostałe zobowiązania	560,32	589,12
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	2 217,35	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		2 217,35	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	44 228,17	54 134,38	Suma pasywów	44 228,17	54 134,38

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

1 462,78

2. Umorzenie środków trwałych

123 759,24

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia

604 442,16

4. Odpisy aktualizujące należności

0,00

5.

KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Krzysztof Kulkowski

30.03.2012 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jabłoński
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Gminy w Unisławiu	
NIP 875-14-07-781 REGON 871191729		sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.		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	5 094 736,39	5 329 409,75		
I.	Amortyzacja	6 986,04	9 208,56		
II.	Zużycie materiałów i energii	645 578,95	629 461,00		
III.	Usługi obce	98 326,23	90 509,17		
IV.	Podatki i opłaty	2 863,58	4 119,90		
V.	Wynagrodzenia	3 296 891,31	3 495 313,28		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla	1 041 512,38	1 098 545,84		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 577,90	2 252,00		
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)	-5 094 736,39	-5 329 409,75		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 986,04	0,00		
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)	-5 087 750,35	-5 329 409,75		
G.	Przychody finansowe	0,00	568,81		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		568,81		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-5 087 750,35	-5 328 840,94		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00		
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-5 087 750,35	-5 328 840,94		
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-5 087 750,35	-5 328 840,94		

KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

..... 30.03.2012r....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jablonski
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Regon 871191729		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ w Unisławiu	Adresat: Urząd Gminy w Unisławiu	
		Sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	4 663 822,87
II.	<input type="checkbox"/>	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 691 608,91	239 762,77
II.1.	<input type="checkbox"/>	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-5 087 750,35
II.2.	<input type="checkbox"/>	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 926 333,88	5 323 064,90
II.3.	<input type="checkbox"/>	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	<input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	<input type="checkbox"/>	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	15 254,43	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.	<input type="checkbox"/>	Inne zwiększenia	-249 979,40	4 448,22
III.	<input type="checkbox"/>	Zmniejszenia funduszu jednostki	27 786,04	25 057,03
III.1.	<input type="checkbox"/>	Strata za rok ubiegły		
III.2.	<input type="checkbox"/>	Zrealizowane dochody budżetowe		568,81
III.3.	<input type="checkbox"/>	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	<input type="checkbox"/>	Dotacje i środki na inwestycje	20 800,00	20 040,00
III.5.	<input type="checkbox"/>	Pokrycie amortyzacji	6 986,04	0,00
III.6.	<input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	<input type="checkbox"/>	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	<input type="checkbox"/>	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.		Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	<input type="checkbox"/>	Inne zmniejszenia		4 448,22
IV.	<input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	4 663 822,87	4 878 528,61
V.	<input type="checkbox"/>	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 087 750,35	-5 328 840,94
V.1.		zysk netto		
			-5 087 750,35	-5 328 840,94
V.2.		strata netto (-)		
VI.	<input type="checkbox"/>	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	<input type="checkbox"/>	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)	-423 927,48	-450 312,33

K S T E G O W A
Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

.....30.03.2012r.
(rok, miesiąc, dzień)

Był dyrektorem Zespołu Szkół
Marek Jabłoński
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA w Kokocku 86-260 Unisław NIP 875-14-06-244 REGON 001211704		BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat: Urząd Gminy w Unisławiu 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	3 492,47	6 805,26	A. Fundusz	-59 662,65	-95 013,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	796 614,60	930 032,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 492,47	6 805,26	II. Wynik finansowy netto	-856 277,25	-1 025 045,39
1. Środki trwałe	3 492,47	6 805,26	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-856 277,25	-1 025 045,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	3 492,47	6 805,26	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	65 595,62	115 980,82
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	65 595,62	115 980,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207,00	463,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8 542,00	10 816,00
B. Aktywa obrotowe	2 440,50	14 162,45	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	30 459,82	55 598,72
I. Zapasy	2 440,50	11 040,70	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 386,80	47 561,95
1.1. Materiały	2 440,50	11 040,70	1.5. Pozostałe zobowiązania		1 540,35
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	3 121,75	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		3 121,75	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	5 932,97	20 967,71	Suma pasywów	5 932,97	20 967,71

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 | 9 586,08 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 222 238,99 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 5. | |

KSIEGOWA

.....
Cecylia Kamborska
(główny księgowy)

...30.03.2011 r....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kokocku
.....
mgr Małgorzata Greń
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Kokocku

86-260 Unisław, tel. 56 68 66 916

woj. kujawsko-pomorskie

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

Szkoła Podstawowa w Kokocku 86-260 Unisław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
				Urząd Gminy w Unisławiu	
NIP 875-14-06-244 REGON 001211704		sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.		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				
	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe,				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,				
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
IV.	Pozostałe dochody budżetowe				
V.					
B.	Koszty działalności operacyjnej		856 277,25		1 025 194,83
I.	Amortyzacja				1 617,72
II.	Zużycie materiałów i energii		90 719,38		87 061,11
III.	Usługi obce		86 933,53		30 181,07
IV.	Podatki i opłaty		857,00		1 229,00
V.	Wynagrodzenia		513 642,42		682 517,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla		161 722,96		220 097,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 401,96		2 490,70
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)		-856 277,25		-1 025 194,83
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)		-856 277,25		-1 025 194,83
G.	Przychody finansowe		0,00		149,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				149,44
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-856 277,25		-1 025 045,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		-856 277,25		-1 025 045,39
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		-856 277,25		-1 025 045,39

K S I E G O W A
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

30.03.2012r.
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej w Kokocku
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Greń

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Kokocku	Urząd Gminy w Unisławiu	
Regon 001211704		Sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		796 614,60
II.	<input type="checkbox"/>	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	796 614,60	204 988,41
II.1.	<input type="checkbox"/>	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-856 277,25
II.2.	<input type="checkbox"/>	Zrealizowane wydatki budżetowe	822 732,74	996 078,25
II.3.	<input type="checkbox"/>	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00
II.4.	<input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	<input type="checkbox"/>	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3 492,47	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.	<input type="checkbox"/>	Inne zwiększenia	-29 610,61	65 187,41
III.	<input type="checkbox"/>	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00	71 570,73
III.1.	<input type="checkbox"/>	Strata za rok ubiegły		
III.2.	<input type="checkbox"/>	Zrealizowane dochody budżetowe		149,44
III.3.	<input type="checkbox"/>	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	<input type="checkbox"/>	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
III.5.	<input type="checkbox"/>	Pokrycie amortyzacji		0,00
III.6.	<input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	<input type="checkbox"/>	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	<input type="checkbox"/>	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.		Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	<input type="checkbox"/>	Inne zmniejszenia		71 421,29
IV.	<input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	796 614,60	930 032,28
V.	<input type="checkbox"/>	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-856 277,25	-1 025 045,39
V.1.		zysk netto		
V.2.		strata netto (-)	-856 277,25	-1 025 045,39
VI.	<input type="checkbox"/>	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		0,00
VII.	<input type="checkbox"/>	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)	-59 662,65	-95 013,11

KSIĘGOWA

główny księgowy)

Cecylia Rulkowska

30.03.2012r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kokocku

mgr Małgorzata Greń

Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich NIP 875-14-06-221 REGON 001211696		BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat: Urząd Gminy w Unisławiu 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	5 317,63	0,00	A. Fundusz	-37 374,62	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	511 599,41	358 474,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 317,63	0,00	II. Wynik finansowy netto	-548 974,03	-358 474,40
I. Środki trwałe	5 317,63	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-548 974,03	-358 474,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	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	5 317,63	0,00	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	48 131,25	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	48 131,25	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146,40	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 622,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 439,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 850,24	0,00
I. Zapasy	5 439,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 726,23	
1.1. Materiały	5 439,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	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	10 756,63	0,00	Suma pasywów	10 756,63	0,00

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	0,00
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Cecylia Kulowska

...30.03.2012....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kokocku
Szkoły Filialnej w Brukach Unisławskich
.....
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Greń

Szkoła Podstawowa w Brukach Unisł. 86-260 Unisław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Unisławiu	
NIP 875-14-06-221 REGON 001211696	sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	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		549 554,71	358 653,73
I. Amortyzacja		580,68	387,12
II. Zużycie materiałów i energii		52 283,21	29 632,04
III. Usługi obce		13 480,06	9 301,21
IV. Podatki i opłaty		2 118,00	2 118,00
V. Wynagrodzenia		360 342,52	236 078,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla		118 647,14	79 711,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 103,10	1 424,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-549 554,71	-358 653,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		580,68	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		580,68	0,00
IV. Inne przychody operacyjne			0,00
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)		-548 974,03	-358 653,73
G. Przychody finansowe		0,00	179,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			179,33
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-548 974,03	-358 474,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		-548 974,03	-358 474,40
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-548 974,03	-358 474,40

SIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Małgorzata Kukułowska

...30.03.2012r...
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kokocku
Szkoły Filialnej w Brukach Unisławskich
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Greń

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich	Urząd Gminy w Unisławiu	
Regon 001211696		Sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	511 599,41
II.	<input type="checkbox"/>	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	512 180,09	-107 315,32
II.1.	<input type="checkbox"/>	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-548 974,03
II.2.	<input type="checkbox"/>	Zrealizowane wydatki budżetowe	528 510,67	389 794,47
II.3.	<input type="checkbox"/>	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4.	<input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	<input type="checkbox"/>	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	3 492,47	0,00
II.6.	<input type="checkbox"/>	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	<input type="checkbox"/>	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	<input type="checkbox"/>	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9.	<input type="checkbox"/>	Inne zwiększenia	-19 823,05	51 864,24
III.	<input type="checkbox"/>	Zmniejszenia funduszu jednostki	580,68	45 809,69
III.1.	<input type="checkbox"/>	Strata za rok ubiegły		0,00
III.2.	<input type="checkbox"/>	Zrealizowane dochody budżetowe		179,33
III.3.	<input type="checkbox"/>	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4.	<input type="checkbox"/>	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
III.5.	<input type="checkbox"/>	Pokrycie amortyzacji	580,68	0,00
III.6.	<input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	<input type="checkbox"/>	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	<input type="checkbox"/>	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	<input type="checkbox"/>	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	<input type="checkbox"/>	Inne zmniejszenia		45 630,36
IV.	<input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	511 599,41	358 474,40
V.	<input type="checkbox"/>	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-548 974,03	-358 474,40
V.1.	<input type="checkbox"/>	zysk netto	-548 974,03	-358 474,40
V.2.	<input type="checkbox"/>	strata netto (-)		
VI.	<input type="checkbox"/>	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	<input type="checkbox"/>	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)	-37 374,62	0,00

KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

30.03.2012
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Kokocku
Szkoły Filialnej w Brukach Unisławskich
mgr Małgorzata Greń

**SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO**

86-260 UNISŁAW

woj. kujawsko-pomorskie

tel. (056) 88 68 11

NIP 875.14.05.517 REGON 001211680

Szkoła Podstawowa w Grzybnie 260 UNISŁAW NIP 875-14-05-517 REGON 001211680		86-		BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy Unisław wysłać bez pisma	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	3 667,52	2 780,39	A. Fundusz	-47 949,55	-65 724,64		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	535 306,34	613 238,87		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 667,52	2 780,39	II. Wynik finansowy netto	-583 255,89	-678 963,51		
I. Środki trwałe	3 667,52	2 780,39	1.1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-583 255,89	-678 963,51		
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	3 667,52	2 780,39	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	59 496,27	77 295,10		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	59 496,27	77 295,10		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 379,40	12 575,52		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 879,00	6 311,00		
B. Aktywa obrotowe	7 879,20	8 790,07	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 878,66	31 765,57		
I. Zapasy	7 879,20	8 174,09	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 359,21	26 643,01		
1.1. Materiały	7 879,20	8 174,09	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	615,98	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych				
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		615,98	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	11 546,72	11 570,46	Suma pasywów	11 546,72	11 570,46		

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	4 689,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	86 051,31
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Cecylia Kukułowska

30.03.2012 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)
mgr Alicja Adryan

**SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO**

86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 88 68 026
NIP 875-14-05-517 REGON 001211680

Szkola Podstawowa w Grzybnie 86-260 Unisław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				Urząd Gminy Unisław	
NIP 875-14-05-517 REGON 001211680		sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.		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		583 812,69		679 062,06
I.	Amortyzacja		556,80		887,13
II.	Zużycie materiałów i energii		54 138,11		56 031,69
III.	Usługi obce		10 702,57		10 949,23
IV.	Podatki i opłaty		1 215,08		218,30
V.	Wynagrodzenia		390 704,13		462 407,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla		124 444,46		146 544,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 051,54		2 023,03
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)		-583 812,69		-679 062,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		556,80		0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Pokrycie amortyzacji		556,80		0,00
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)		-583 255,89		-679 062,06
G.	Przychody finansowe		0,00		98,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				98,55
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-583 255,89		-678 963,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		-583 255,89		-678 963,51
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		-583 255,89		-678 963,51

KSIEGOWA
.....
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

.....30.03.2012.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Adkjan

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Grzybnie Sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		Urząd Gminy Unisław	
Regon 001211680		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. <input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	535 306,34
II. <input type="checkbox"/>	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	535 863,14	90 129,19
II.1. <input type="checkbox"/>	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-583 255,89
II.2. <input type="checkbox"/>	Zrealizowane wydatki budżetowe	560 083,51	661 286,97
II.3. <input type="checkbox"/>	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4. <input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
II.5. <input type="checkbox"/>	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	3 492,47	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. <input type="checkbox"/>	Inne zwiększenia	-27 712,84	12 098,11
III. <input type="checkbox"/>	Zmniejszenia funduszu jednostki	556,80	12 196,66
III.1. <input type="checkbox"/>	Strata za rok ubiegły		
III.2. <input type="checkbox"/>	Zrealizowane dochody budżetowe		98,55
III.3. <input type="checkbox"/>	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. <input type="checkbox"/>	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
III.5. <input type="checkbox"/>	Pokrycie amortyzacji	556,80	0,00
III.6. <input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
III.7. <input type="checkbox"/>	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8. <input type="checkbox"/>	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. <input type="checkbox"/>	Inne zmniejszenia		12 098,11
IV. <input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	535 306,34	613 238,87
V. <input type="checkbox"/>	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-583 255,89	-678 963,51
V.1.	zysk netto		
V.2.	strata netto (-)	-583 255,89	-678 963,51
VI. <input type="checkbox"/>	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. <input type="checkbox"/>	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)	-47 949,55	-65 724,64

Przedszkole Gminne KRASNOLUDEK w Unisławiu, ul. Lipowa 31 NIP 875-14-05-440 REGON 000547046-00036		BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy Unisław wysłać bez pisma	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 373,36	8 517,86	A. Fundusz	-57 193,17	-61 128,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	675 593,85	794 895,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 373,36	8 517,86	II. Wynik finansowy netto	-732 787,02	-856 024,01
1. Środki trwałe	4 373,36	8 517,86	1.1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-732 787,02	-856 024,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	4 373,36	8 517,86	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	63 350,27	72 971,49
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	63 350,27	72 971,49
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 399,00	8 768,00
B. Aktywa obrotowe	1 783,74	3 325,47	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	31 772,96	33 921,44
I. Zapasy	1 783,74	1 799,65	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 178,31	30 263,94
1.1. Materiały	1 783,74	1 799,65	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	1 525,82	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		1 525,82	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	6 157,10	11 843,33	Suma pasywów	6 157,10	11 843,33

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	2 842,62
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	30 503,04
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

KSIĘGOWA
Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

30.03.2012 r.
(rok, miesiąc, dzień)

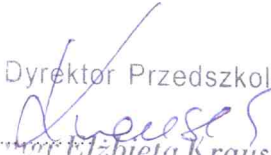
Dyrektor Przedszkola
(kierownik jednostki)
mgr. Elżbieta Krause

Przedszkole Gminne KRASNOLUDEK w Unisławiu ul. Lipowa 31 NIP 875-14-05-440 REG.000547046-00036		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	Adresat Urząd Gminy Unisław 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		733 443,06	856 471,93
I.	Amortyzacja		656,04	656,04
II.	Zużycie materiałów i energii		67 044,86	79 893,58
III.	Usługi obce		5 795,40	7 796,65
IV.	Podatki i opłaty		1 455,00	350,00
V.	Wynagrodzenia		497 247,22	576 450,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla		160 080,40	190 143,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 164,14	1 182,02
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)		-733 443,06	-856 471,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		656,04	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Pokrycie amortyzacji		656,04	0,00
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)		-732 787,02	-856 471,93
G.	Przychody finansowe		0,00	447,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			447,92
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-732 787,02	-856 024,01
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		-732 787,02	-856 024,01
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia			
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		-732 787,02	-856 024,01

KSIĘGOWA

Cecylia Rulkomska
 (główny księgowy)

.....30.03.2012r.....
 (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.		Adresat Urząd Gminy Unisław	
Regon 000547046-00036	Sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	675 593,85
<input type="checkbox"/>	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	687 961,85	143 258,29
II.1. <input type="checkbox"/>	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-732 787,02
II.2. <input type="checkbox"/>	Zrealizowane wydatki budżetowe	718 009,53	863 677,94
II.3. <input type="checkbox"/>	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		4 800,54
II.4. <input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
II.5. <input type="checkbox"/>	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 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. <input type="checkbox"/>	Inne zwiększenia	-30 047,68	7 566,83
III. <input type="checkbox"/>	Zmniejszenia funduszu jednostki	12 368,00	23 956,29
III.1. <input type="checkbox"/>	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
III.2. <input type="checkbox"/>	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	447,92
III.3. <input type="checkbox"/>	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. <input type="checkbox"/>	Dotacje i środki na inwestycje	11 711,96	15 941,54
III.5. <input type="checkbox"/>	Pokrycie amortyzacji	656,04	0,00
III.6. <input type="checkbox"/>	Aktualizacja środków trwałych		
III.7. <input type="checkbox"/>	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8. <input type="checkbox"/>	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. <input type="checkbox"/>	Inne zmniejszenia		7 566,83
IV. <input type="checkbox"/>	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	675 593,85	794 895,85
V. <input type="checkbox"/>	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-732 787,02	-856 024,01
V.1.	zysk netto	-732 787,02	-856 024,01
V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
VI. <input type="checkbox"/>	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. <input type="checkbox"/>	Fundusz (poz.IV+/-V-VI)	-57 193,17	-61 128,16

KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Cecylia Rulkowska

30.03.2012
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
 (kierownik jednostki)
 mgr Elżbieta Krause