

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/176/12 Rady Gminy Unisław
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie finansowe

za 2011 rok

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

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 Spisakowska
Dorota Spisakowska
(główny księgowy)

2012-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
mgr Jacek Bredak
KIEROWNIK JEDNOSTKI
(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

Zofia Kowalska
główny księgowy

BeSTia

2012-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

A781D91DE7E558D6 Korekta nr 1

Z up. WOJTA

Wojciech Burdak
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

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

Skarbnik Gminy
Spiżkowska
 Doroła Spiżkowska
 (główny księgowy)

BeSTia


2012-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

A781D91DE7E558D6 Korekta nr 1

Z up. WÓJTA

mgr Jolanta Budał
 SKARBNIK GMINY
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000547046	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 021005D96072883E 	
		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

Iwona Burdak
główny księgowy

2012-02-07

rok, miesiąc, dzień

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

WOJTA GMINY

Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul.Parkowa 20 86-260 UNISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 000547046			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 2625C959B917A281 	
sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.			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 trwale 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 Spisakowska
 Dorota Spisakowska
 główny księgowy

2012-05-22
 rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
mgr Józef Szustak
 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 Spisak
Dorota Spisak

główny księgowy

2012-05-22

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

M. Kowalski
M. Kowalski
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
86-260 UNISŁAW
tel./fax 56 686 60 32
NIP 875-14-07-781
REGON 871191729

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

1 462,78
123 759,24
604 442,16
0,00

Dyrektor Zespołu Szkół

KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Czyżnik Kulkowska

30.03.2012 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Marek Juchociński
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół w Unisławiu

ul. Lipowa 31
86-260 UNISŁAW
tel./fax 56 686 60 32
NIP 875-14-07-781
REGON 871191729

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Gminy w Unisławiu	
Zespół Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31		wysłać bez pisma przewodniego	
NIP 875-14-07-781 REGON 871191729		sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	
		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	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

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

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

Dyrektor Zespołu Szkół

.....
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ w Unisławiu	Adresat: Urząd Gminy w Unisławiu	
Regon 871191729		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		
V.2.		strata netto (-)	-5 087 750,35	-5 328 840,94
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

KSIĘGOWA

Cecylia Rutkowska
(główny księgowy).....30.03.2012r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jabłoński
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w Kokocku**

86-260 Unisław
woj. kujawsko-
pomorskie
NIP: 875-14-06-244;

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
I. 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 maszyny			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
(główny księgowy)

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

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

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				
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		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

KSIEGOWA
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

30.03.2012r.
(rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Kokocku

86-260 Unisław, tel. 56 68 66 916

woj. kujawsko-pomorskie

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

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	-856 277,25	-1 025 045,39
V.2.		strata netto (-)		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)	-59 662,65	-95 013,11

KSIEGOWA
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
1. 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 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	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
Cecylia Rutkowska
(główny księgowy)

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

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

Szkola Podstawowa w Brukach Unisl. 86-260 Unislaw		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Gminy w Unisławiu	
				wysłać bez pisma przewodniego	
NIP 875-14-06-221 REGON 001211696		sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.		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			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

ASIEGOWA
.....
(główny księgowy)

...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		wysłać bez pisma przewodniego	
Sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		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 trwałe 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

Cecylia Rulkowska
KSIĘGOWA
(główny księgowy)

30.03.2012
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Kokocku
Szkoly Filialnej w Brukach Unisławskich
mgr Małgorzata Greń

**SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO**

86-260 UNISŁAW

woj. kujawsko-pomorski

tel. (056) 88 68 00

NIP 875.14.05.517 REGON 001211680

SZKOŁA Podstawowa w Grzybnie 260 UNISŁAW 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		
1. 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				
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. 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	4 689,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	86 051,31
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

KSIEGOWA

Cecylia Kubłowska
(główny księgowy)

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

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Gminy Unisław	
Szkola Podstawowa w Grzybnie 86-260 Unisław		wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.		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	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

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
.....
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Adżjan

**SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO**

86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (054) 98 54 025
NIP 875 44 05 000

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Grzybnie		Urząd Gminy Unisław	
Regon 001211680		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	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 trwałe 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	-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. <input type="checkbox"/>	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. <input type="checkbox"/>	zysk netto		
V.2. <input type="checkbox"/>	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

KSIĘGOWA
Cecylia Rubinowska
(główny księgowy)

30.03.2012r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Adryan

Przedszkole Gminne KRASNOLUDEK Unisław, ul. Lipowa 31		BILANS jednostki budżetowej, zakładu sporządzony na dzień 31.12.2011 r.				Adresat Urząd Gminy Unisław wysłać bez pisma	
NIP 875-14-05-440 REGON 000547046-00036							
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 maszyny	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. 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	2 842,62
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	30 503,04
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

K S I Ę G O W A

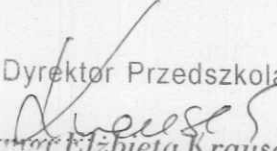
Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)30.03.2012 r.
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor Przedszkola
(kierownik jednostki)
mgr Filizbiela Krause

Przedszkole Gminne KRASNOLUDEK w Unisławiu ul. Lipowa 31 NIP 875-14-05-440 REG.000547046-00036		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Gminy Unisław	
		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	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		

KSIEGOWA

 Cecylia Rulkawska
 (główny księgowy)

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

Dyrektor Przedszkola

 Elżbieta Krause
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Gminne
„KRASNOLUDEK”

ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
tel. 56/68 66 032 w. 323
Regon: 000547046

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 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. <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

KSIEGOWA
(główny księgowy)
Cecylia Rulkowska

30.03.2012
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Krause