

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/ /13 Rady Gminy Unisław
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe
za 2012 rok

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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E8843A08138E5387 
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	565 609,75	602 450,97	I Zobowiązania	9 190 536,44	8 513 738,36
I.1 Środki pieniężne	565 609,75	602 450,97	I.1 Zobowiązania finansowe	9 183 312,53	8 491 699,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	559 054,51	571 533,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	100 000,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	6 555,24	30 917,74	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 183 312,53	8 391 699,55
II Należności i rozliczenia	248 881,79	58 931,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 385,22	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 838,69	22 038,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 883 129,90	-8 384 933,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 760 333,92	102 607,00
II.2 Należności od budżetów	248 345,77	58 931,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	102 607,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	536,02	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 760 333,92	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	167 740,99	359 645,09
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	35 944,41
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 290 536,97	-8 883 129,90
			III Inne pasywa	507 085,00	532 578,00
Suma aktywów	814 491,54	661 382,96	Suma pasywów	814 491,54	661 382,96

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Włona Burdak
Włona Burdak

skarbnik

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY


Iwona Burdak

skarbnik

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Jakub Danielewicz

zarząd

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
		Wysłać bez pisma przewodniego A5925A522C5E580E 
Numer identyfikacyjny REGON 000547046	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 815 199,71	42 272 346,65	A Fundusz	41 280 013,97	41 845 520,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 754,48	26 046,39	A.I Fundusz jednostki	37 931 128,43	39 917 264,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 791 221,53	42 232 141,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 348 885,54	1 928 256,71
A.II.1 Środki trwałe	41 059 899,68	40 313 803,23	A.II.1 Zysk netto (+)	3 348 885,54	1 928 256,71
A.II.1.1 Grunty	11 500 047,59	11 533 074,96	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 250 492,71	28 379 361,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 625,43	88 663,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	180 505,94	153 466,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 228,01	159 237,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	731 321,85	1 918 338,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 092 846,86	2 277 738,02
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	19 223,70	14 158,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 092 846,86	2 277 738,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285 116,75	333 976,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	846 901,34	1 050 906,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	435 952,19	470 758,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 647,23	373 971,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	101 032,91	7 104,67
B Aktywa obrotowe	2 792 492,75	3 128 694,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 196,44	41 020,47

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A5925A522C5E580E

WÓDZIT GMINY

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	96 595,40	78 177,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	96 595,40	78 177,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	708 522,93	731 045,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	708 522,93	731 045,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 530 732,21	2 794 866,15	E Rozliczenia międzyokresowe	526 308,70	546 736,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	866 404,94	836 479,77	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	526 308,70	546 736,30
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	13 002,06	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 664 327,27	1 945 384,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 165,14	255 650,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 165,14	255 650,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 838,69	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	-5 838,69	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 607 692,46	45 401 040,75	Suma pasywów	44 607 692,46	45 401 040,75

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Iwona Duda
(główny księgowy)

BeSTia

2013-01-31

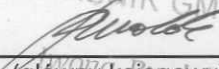
(rok, miesiąc, dzień)
A5925A522C5E580E

WÓJT GMINY

[Podpis]
Jakub Papietnik
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	31 049,19
2	Umorzenie środków trwałych	10 627 163,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 151 390,33
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	3 500,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	75 719,21
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	75 719,21
7	Odpisy aktualizujące należności	214 725,33

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

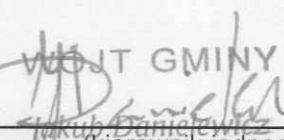
BeSTra


2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A5925A522C5E580E

WÓJT GMINY


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000547046		Wystać bez pisma przewodniego 7BE73F1DA5BA2421 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 006 551,20	21 032 895,99	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	935 322,20	1 007 862,94	
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 071 229,00	20 025 033,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 193 031,36	18 876 823,20	
B.I. Amortyzacja	1 232 233,53	1 500 971,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 071 171,46	1 974 496,97	
B.III. Usługi obce	1 216 582,30	1 431 539,65	
B.IV. Podatki i opłaty	665 798,76	407 341,61	
B.V. Wynagrodzenia	7 693 707,36	7 971 091,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 267 749,41	2 477 269,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 727,79	88 109,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 930 060,75	3 026 004,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 813 519,84	2 156 072,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	89 160,39	477 512,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	647,02	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	88 513,37	477 512,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	268 440,59	248 518,18	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

7BE73F1DA5BA2421

 WÓJTA GMINY
 Jakub Daniecki
 kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	268 440,59	248 518,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 634 239,64	2 385 066,86
G.	Przychody finansowe	83 709,40	12 740,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77 732,60	10 381,78
G.III.	Inne	5 976,80	2 359,00
H.	Koszty finansowe	374 394,60	469 550,93
H.I.	Odsetki	374 394,60	469 550,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 343 554,44	1 928 256,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	5 331,10	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 331,10	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 348 885,54	1 928 256,71
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)	3 348 885,54	1 928 256,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

7BE73F1DA5BA2421

WOJCIŁ GMINY

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000547046		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 858 937,32	37 572 654,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 763 549,68	26 953 853,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 332 551,64	3 707 359,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 307 860,65	21 096 925,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 031 239,06	1 937 392,17	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	102 162,72	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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	91 898,33	110 013,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 633 800,12	24 609 243,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 937 141,87	21 199 532,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 942 787,89	3 276 878,70	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	111 549,76	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	753 870,36	21 282,71	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 788 760,80	39 917 264,12	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 707 359,94	1 928 256,71	
III.1. zysk netto (+)	5 411 368,84	1 928 256,71	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

WÓJT GMINY

Jacek Danielewicz
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-1 704 008,90	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	14 496 120,74	41 845 520,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Luana Burdak
 Luana Burdak
 główny księgowy

BeSTia

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

WÓJT GMINY

Jakub Danielewicz
 Jakub Danielewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Unisławiu uL.IIPOWA 31 86-260 Unisław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 548E3059BE7F5E09 
Numer identyfikacyjny REGON 871191729	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 461,61	97 045,71	A Fundusz	-444 473,64	-437 856,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 881 126,37	4 859 733,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 461,61	97 045,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 325 600,01	-5 297 589,99
A.II.1 Środki trwałe	22 461,61	97 045,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	-5 297 589,99
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 325 600,01	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 461,61	97 045,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 446,71	567 833,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	504 446,71	567 833,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 478,90	107 173,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 857,00	78 325,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 957,08	210 819,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 564,61	165 850,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	589,12	5 665,49
B Aktywa obrotowe	37 511,46	443 148,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

KSIEGOWA

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jabłoński

(kierownik jednostki)

BeSTia

548E3059BE7F5E09 Korekta nr 2

Zespół Szkół w Unisławiu

ul. Lipowa 37
86-260 UNISŁAW
tel./fax 56 686 60 32
NIP 875-14-07-781
REGON 871191729

B.I Zapasy	29 455,42	21 520,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 455,42	21 520,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	410 216,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	410 216,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 217,35	272 753,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 217,35	272 753,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 838,69	148 874,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	148 830,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 838,69	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	43,87			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 973,07	540 194,07	Suma pasywów	59 973,07	540 194,07

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:

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jabłoński

(kierownik jednostki)

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół w Unieście

ul. Lipowa 31

86-260 UNIEŚLAW

tel./fax 56 686 60 32

NIP 875-14-07-781

REGON 871191729

BeSTia

548E3059BE7F5E09 Korekta nr 2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 562,78
2	Umorzenie środków trwałych	140 297,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	610 309,99
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Zespół Szkół w Unisławiu

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

KSIĘGOWA

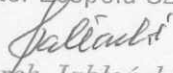
Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)


Cecylia Rulkowska

2013-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół


Marek Jabłoński

Marek Jabłoński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Unisławiu uL.IIPOWA 31 86-260 Unisław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 871191729			Wysłać bez pisma przewodniego C563D939B714203A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 621,18	7 664,77
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		14 621,18	7 664,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 340 790,00	5 306 049,76
B.I.	Amortyzacja		9 208,56	16 538,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		629 461,00	548 254,61
B.III.	Usługi obce		90 509,17	65 239,20
B.IV.	Podatki i opłaty		4 119,90	2 916,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 495 313,28	3 504 000,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 098 545,84	1 166 995,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 252,00	2 105,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 380,25	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 326 168,82	-5 298 384,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

Cecylia Rulkowska

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

C563D939B714203A Korekta nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół
Marek Jabłoński

Marek Jabłoński

kierownik jednostki

BeSTia

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

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 326 168,82	-5 298 384,99
G.	Przychody finansowe	568,81	795,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	568,81	0,00
G.III.	Inne	0,00	795,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-5 325 600,01	-5 297 589,99
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-5 325 600,01	-5 297 589,99
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)	-5 325 600,01	-5 297 589,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

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

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jabłoński

Marek Jabłoński

kierownik jednostki

KSIĘGOWA
Cecylia Rulkowska


Cecylia Rulkowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

C563D939B714203A Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Unisławiu ul. LIPOWA 31 86-260 Unisław Numer identyfikacyjny REGON 871191729	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 60A2BD3D1DEDA5D1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 666 297,89	4 881 126,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	239 885,51	92 044,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-5 090 225,37	-5 325 600,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 323 064,90	5 231 855,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	91 122,72
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	91 122,72
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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	7 045,98	3 544,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 057,03	113 437,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	568,81	795,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 040,00	110 542,72
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 448,22	2 100,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 881 126,37	4 859 733,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 325 600,01	-5 297 589,99
III.1. zysk netto (+)	-5 325 600,01	-5 297 589,99

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

KSIEGOWA
Cecylia Rulkowska

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jabłoński

kierownik jednostki

BeSTia

60A2BD3D1DEDA5D1 Korekta nr 2

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

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-444 473,64	-437 856,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Jabłoński

Marek Jabłoński

kierownik jednostki

BeSTia

60A2BD3D1DEDA5D1 Korekta nr 2

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kokocko Kokocko 86-260 Unisław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 001211704		Wysłać bez pisma przewodniego CCAB680CA1CD67A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 805,26	9 883,11	A Fundusz	-95 013,11	-76 622,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	930 032,28	1 283 740,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 805,26	9 883,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 025 045,39	-1 360 362,66
A.II.1 Środki trwałe	6 805,26	9 883,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	-1 360 362,66
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 025 045,39	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 805,26	9 883,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 980,82	108 904,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	115 980,82	108 904,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463,80	15 953,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 816,00	9 611,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 598,72	40 365,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 561,95	40 875,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 540,35	2 099,33
B Aktywa obrotowe	14 162,45	89 607,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Cecylia Rulkowska
Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCAB680CA1CD67A5 Korekta nr 1

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
in Kokocko
Mariusz Jakubowski
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Jakubowski

B.I Zapasy	11 040,70	20 085,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 040,70	20 085,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	67 208,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	67 208,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 121,75	35 078,46	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	40,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 121,75	35 038,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	34 443,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	34 443,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 967,71	99 490,86	Suma pasywów	20 967,71	99 490,86

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:

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

CCAB680CA1CD67A5 Korekta nr 1

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Koropcu
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Jakubowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	723,61
2	Umorzenie środków trwałych	7 278,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	127 354,73
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

KSIĘGOWA


Cecylia Rulkowska

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kokoczu


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Kokocko Kokocko 86-260 Unistaw Numer identyfikacyjny REGON 001211704			Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 5FBEBD9D6B42E1A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 383 848,56	1 361 796,66
B.I.	Amortyzacja		2 004,84	1 681,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		116 693,15	96 615,56
B.III.	Usługi obce		39 482,28	23 595,12
B.IV.	Podatki i opłaty		3 347,00	72,01
B.V.	Wynagrodzenia		918 596,58	935 153,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		299 809,35	302 611,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 915,36	2 066,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 383 848,56	-1 361 796,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

5FBEBD9D6B42E1A8 Korekta nr 2

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Kokocko
mgr inż. Janusz Jakubowski
Kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 383 848,56	-1 361 796,66
G.	Przychody finansowe	328,77	1 434,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	328,77	0,00
G.III.	Inne	0,00	1 434,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 383 519,79	-1 360 362,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 383 519,79	-1 360 362,66
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)	-1 383 519,79	-1 360 362,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIĘGOWA
Cecylia Rulkowska

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr mgr inż. Józefowski

BeSTia

5FBEBD9D6B42E1A8 Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kokocko Kokocko 86-260 Unisław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001211704			Wysłać bez pisma przewodniego 4FF06820F4945C67 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		796 614,60	930 032,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		204 988,41	466 691,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-856 277,25	-1 025 045,39
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		996 078,25	1 374 227,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	11 040,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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		65 187,41	106 469,26
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		71 570,73	112 983,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		149,44	234,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	111 549,76
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		71 421,29	1 200,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		930 032,28	1 283 740,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 025 045,39	-1 360 362,66
III.1.	zysk netto (+)		0,00	-1 360 362,66

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kokocku
mgr Marcin Jakubowski
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-1 025 045,39	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-95 013,11	-76 622,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIEGOWA

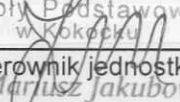
Cecylia Rulkowska

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

4FF06820F4945C67 Korekta nr 1

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kokoczu

kierownik jednostki
mgr Mariusz Jakubowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Grzybno Grzybno 86-260 Unisław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego BAD733601EF48A6E 
Numer identyfikacyjny REGON 001211680	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 780,39	2 068,31	A Fundusz	-65 724,64	-50 426,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	613 238,87	689 968,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 780,39	2 068,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-678 963,51	-740 395,33
A.II.1 Środki trwałe	2 780,39	2 068,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	-740 395,33
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-678 963,51	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 780,39	2 068,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 295,10	57 901,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	77 295,10	57 901,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 575,52	85,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 311,00	8 178,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 765,57	25 588,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 643,01	24 049,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 790,07	35 588,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

KSIEGOWA

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Adryan
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO

86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 88 88 026

BeSTia

BAD733601EF48A6E Korekta nr 1

REGON 001211680

B.I Zapasy	8 174,09	3 330,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 174,09	3 330,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	30 182,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	30 182,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	615,98	21 955,98	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	615,98	21 955,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 302,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	10 302,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 570,46	37 657,15	Suma pasywów	11 570,46	37 657,15

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:

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Adryan
mgr Alicja Adryan

Alicja Adryan

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	5 401,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	88 206,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

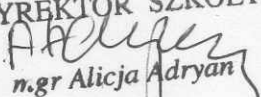
KSIĘGOWA

 Cecylia Rulkowska


Cecylia Rulkowska
 (główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 n.gr Alicja Adryan

Alicja Adryan
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Grzybno Grzybno 86-260 Unisław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001211680			Wysłać bez pisma przewodniego EE633396F14965CB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		679 062,06	740 513,33
B.I.	Amortyzacja		887,13	712,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		56 031,69	63 723,95
B.III.	Usługi obce		10 949,23	12 756,01
B.IV.	Podatki i opłaty		218,30	217,56
B.V.	Wynagrodzenia		462 407,99	488 293,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		146 544,69	172 768,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 023,03	2 042,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-679 062,06	-740 513,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	118,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	118,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

Cecylia Rulkowska
główny księgowy


Cecylia Rulkowska

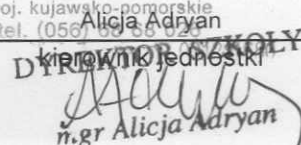
2013-01-22
rok, miesiąc, dzień

EE633396F14965CB

BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO

86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 69 55 020


Dyrektor Szkoły
n.gr Alicja Adryan

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-679 062,06	-740 395,33
G.	Przychody finansowe	98,55	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	98,55	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-678 963,51	-740 395,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-678 963,51	-740 395,33
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)	-678 963,51	-740 395,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIEGOWA
Cecylia Rulkowska

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

BeSTia


2013-01-22

rok, miesiąc, dzień
EE633396F14965CB

SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO
86-260 UNISŁAW
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 68 68 026
REGON 00121680

Alicja Adryan

kierownik jednostki
DIREKTOR SZKOŁY
mgr Alicja Adryan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Grzybno Grzybno 86-260 Unisław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001211680			Wysłać bez pisma przewodniego 9E972A885A82A254 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		535 306,31	613 238,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		90 129,19	76 847,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-583 255,89	-678 963,51
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		661 286,97	755 811,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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		12 098,11	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 196,66	118,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		98,55	118,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		12 098,11	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		613 238,87	689 968,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-678 963,51	-740 395,33
III.1.	zysk netto (+)		0,00	-740 395,33

K S I Ę G O W A

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

9E972A885A82A254 Korekta nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA
GRZYBNO86-260 Alicja Adryan
woj. kujawsko-pomorskie
tel. kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Adryan
n.gr Alicja Adryan

III.2.	strata netto (-)	-678 963,51	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-65 724,64	-50 426,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

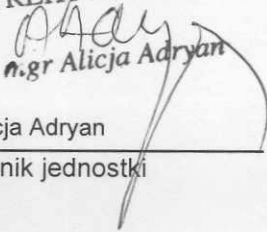
KSIEGOWA

 Cecylia Rulkowska

Cecylia Rulkowska
 główny księgowy

2013-04-29
 rok, miesiąc, dzień

SZKOŁA PODSTAWOWA
 GRZYBNO
 86-260 UNISŁAW
 woj. kujawsko-pomorskie
 tel. (056) 68 68 026
 REGON 001241680

DYREKTOR SZKOŁY

 Alicja Adryan

Alicja Adryan
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Krasnoludek UL. Lipowa 31 86-260 Unisław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D0116F2CF3EFA17 
Numer identyfikacyjny REGON 000547046	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 517,86	7 189,70	A Fundusz	-61 128,16	-66 265,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	794 895,85	858 814,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 517,86	7 189,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-856 024,01	-925 079,79
A.II.1 Środki trwałe	8 517,86	7 189,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	-925 079,79
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-856 024,01	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 517,86	7 189,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 971,49	78 179,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	72 971,49	78 179,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18,11	362,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 768,00	7 282,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 921,44	38 887,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 263,94	31 382,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	264,56
B Aktywa obrotowe	3 325,47	60 537,70	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

KSIEGOWA

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Krause
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D0116F2CF3EFA17 Korekta nr 2

Przedszkole Gminne
„KRASNOLUDEK”
ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
tel. 56/68 66 032 w. 323
NIP: 875-140-54-40. Regon: 341330160

B.I Zapasy	1 799,65	2 892,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 799,65	2 892,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	55 813,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	55 813,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 525,82	54 182,53	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 525,82	54 182,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 462,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 462,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 843,33	67 727,40	Suma pasywów	11 843,33	67 727,40

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:

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Krause

(kierownik jednostki)

BeSTia

9D0116F2CF3EFA17 Korekta nr 2

Przedsiębiorstwo Gminne
„KRASNOLUDEK”
ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
tel. 56/68 66 032 w. 323
NIP: 875-140-54-40, Regon: 341330160

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	7 089,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	36 435,87
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

Cecylia Rulkowska
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


BeSTia

9D0116F2CF3EFA17 Korekta nr 2

Elżbieta Krause

Elżbieta Krause

Przedsiębiorstwo (jednostka) inne
„KRASNOLUDEK”
ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
tel. 56/68 66 032 w. 323
NIP: 875-140-54-40, Regon: 341330160

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Krasnoludek UL. Lipowa 31 86-260 Unisław			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 53D959D02B48CA56
000547046				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	856 471,93	925 209,79	
B.I.	Amortyzacja	656,04	1 328,16	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	79 893,58	88 767,73	
B.III.	Usługi obce	7 796,65	6 391,57	
B.IV.	Podatki i opłaty	350,00	590,00	
B.V.	Wynagrodzenia	576 450,25	616 759,18	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 143,39	210 182,52	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 182,02	1 190,63	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-856 471,93	-925 209,79	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

Cecylia Rulkowska
KSIĘGOWA

2013-01-22

rok, miesiąc, dzień

53D959D02B48CA56

Krause E.

Elżbieta Krause

Przedszkole Gminne
„KRASNOŁUDEK”
ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
tel. 56/68 66 032 w. 323
NIP: 875-140-54-40, Regon: 341330160

BeSTia

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-856 471,93	-925 209,79
G.	Przychody finansowe	447,92	130,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	447,92	0,00
G.III.	Inne	0,00	130,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-856 024,01	-925 079,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-856 024,01	-925 079,79
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)	-856 024,01	-925 079,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

Cecylia Rulkowska

2013-01-22

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

53D959D02B48CA56

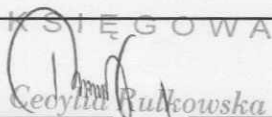
Krause E.

Elżbieta Krause

Przewodnicząca
kierownik jednostki
„KRASNOLUDEK”
ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
tel. 56/68 66 032 w. 323
NIP: 875-140-54-40, Regon: 341330160

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Krasnoludek UL. Lipowa 31 86-260 Unisław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000547046			Wysłać bez pisma przewodniego 8328FECB843D4739 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		675 593,85	794 895,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		143 258,29	115 056,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		-732 787,02	-856 024,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		863 677,94	968 161,73
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 800,54	2 919,18
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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		7 566,83	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 956,29	51 138,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		447,92	130,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 941,54	51 008,75
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		7 566,83	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		794 895,85	858 814,00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-856 024,01	-925 079,79
III.1.	zysk netto (+)		-856 024,01	-925 079,79

Cecylia Rulkowska
główny księgowy

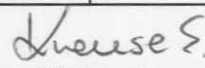
KSIĘGOWA

 Cecylia Rulkowska

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

8328FECB843D4739 Korekta nr 1



 Elżbieta Krause

Przewodnicząca
 kierownik jednostki
 „KRASNOLUDEK”
 ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
 tel. 56/68 66 032 w. 323
 NIP: 875-140-54-40, Regon: 341330160

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-61 128,16	-66 265,79

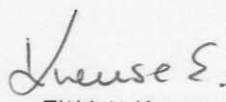
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

K S T Ę G O W A

Cecylia Rulkowska  2013-04-29
 główny księgowy rok, miesiąc, dzień

BeSTia

8328FECB843D4739 Korekta nr 1


 Elżbieta Krause

Przewodnicząca Komisji
 „KRASNOLUDEK”
 ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław
 tel. 56/68 66 032 w. 323
 NIP: 875-140-54-40, Regon: 341330160