


Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIV/342/14 Rady Gminy Unisław  
z dnia 27 maja 2014 r.

# **Sprawozdanie finansowe za 2013 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW tel. 56 68 66 006, fax 56 68 68 718 powiat chełmiński woj. kujawsko-pomorskie Regon: 000547046	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547046</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego B6EAF8D6355C08B1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 156 159,82	43 694 213,02	A Fundusz	42 012 379,01	43 618 764,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 046,39	28 656,28	A.I Fundusz jednostki	28 151 463,53	29 865 056,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 115 955,13	43 577 631,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 860 915,48	13 753 708,35
A.II.1 Środki trwałe	40 197 616,40	42 633 805,12	A.II.1 Zysk netto (+)	13 860 915,48	13 753 708,35
A.II.1.1 Grunty	11 533 074,96	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	28 379 361,11	30 837 312,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 473,40	120 543,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 466,34	100 512,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 240,59	42 360,91	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 918 338,73	943 826,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 103,34	1 074 414,86
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	14 158,30	87 924,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	526 103,34	1 074 414,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 402,46	784 892,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 963,64	27 819,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 310,19	124 156,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 496,03	96 674,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 910,55	650,60
B Aktywa obrotowe	1 096 682,07	1 770 585,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 020,47	40 222,61

SKARBNIK GMINY

Iwona Burdak  
 (główny księgowy)

2014-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY

Jakub Danilewicz  
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	30 349,00	343 756,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 349,00	343 756,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	167 623,24	151 115,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 623,24	151 115,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 007 722,22	1 367 076,91	E Rozliczenia międzyokresowe	546 736,30	620 502,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	836 439,77	859 317,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	546 736,30	620 502,80
B.II.2 Należności od budżetów	12 991,06	335 287,07	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	158 291,39	172 472,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 610,85	59 751,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 610,85	58 402,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 349,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 252 841,89</b>	<b>45 464 798,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 252 841,89</b>	<b>45 464 798,08</b>

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

*Włona Burdak*  
Włona Burdak  
(główny księgowy)

2014-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Jakub Danilewicz*  
Jakub Danilewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B6EAF8D6355C08B1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	38 151,52
2	Umorzenie środków trwałych	11 964 810,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	317 186,96
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

SKARBNIK GMINY

Iwona Burdak

(główny księgowy)

2014-02-10


(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

Jakub Danielewicz

Jakub Danielewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW tel. 56 68 68 008, fax 56 68 68 718 powiat chełmiński woj. kujawsko-krajeńskie REGON: 000547046	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>000547046</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 98168BFA2B982247 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	21 025 231,22	22 132 186,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 007 862,94	716 687,00
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	20 017 368,28	21 415 499,53
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 852 487,33	8 065 080,98
B.I. Amortyzacja	1 480 710,55	1 511 555,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 142 596,70	1 367 039,82
B.III. Usługi obce	1 177 359,59	1 307 877,55
B.IV. Podatki i opłaty	403 546,04	1 009 923,16
B.V. Wynagrodzenia	2 097 091,67	2 244 071,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	470 578,78	515 440,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 604,00	109 172,66
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	14 172 743,89	14 067 105,32
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	307 181,16	38 872,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	307 181,16	38 872,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	156 387,18	664,44

SKARBNIK GMINY

 Iwona Burdak  
 główny księgowy

2014-04-14

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

Jakub Danielewicz

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	156 387,18	664,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 323 537,87	14 105 313,73
G.	Przychody finansowe	6 928,54	1 904,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 928,54	1 904,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	469 550,93	353 509,52
H.I.	Odsetki	469 550,93	353 509,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 860 915,48	13 753 708,35
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)	13 860 915,48	13 753 708,35
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)	13 860 915,48	13 753 708,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*Wojciech Burdack*  
Wojciech Burdack

główny księgowy

2014-04-14


rok, miesiąc, dzień

98168BFA2B982247

WÓJT GMINY

*Jakub Danielewicz*  
Jakub Danielewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW tel. 56 68 66 006, fax 56 68 68 718 ul. Parkowa 20 powiat choszczyński woj. kujawsko-pomorskie Regon: 141516746	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat:  Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547046</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F34D1021FA9B21A6 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	26 783 893,23	28 151 463,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 686 077,18	28 381 735,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 752 041,10	13 860 915,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 090 685,81	11 392 633,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 843 350,27	3 036 831,46
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	0,00	91 354,62
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 318 506,88	26 668 141,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 185 742,55	22 279 251,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 115 327,23	4 388 890,08
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	17 437,10	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	28 151 463,53	29 865 056,62
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	13 860 915,48	13 753 708,35

SKARBNIK GMINY

 Iwona Burdak  
 główny księgowy

2014-02-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJCI GMINY

Jakub Daniłowicz

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	13 860 915,48	13 753 708,35
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)	42 012 379,01	43 618 764,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

  
Iwona Burdak

główny księgowy

2014-02-10


rok, miesiąc, dzień

F34D1021FA9B21A6

  
GMINY

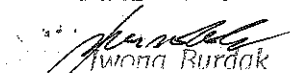
Jakub Danielewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina UNISŁAW  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wystać bez pisma przewodniego 8F5236F5C62997CC 
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	602 450,97	690 382,54	I Zobowiązania	8 513 738,36	9 839 680,67
I.1 Środki pieniężne	602 450,97	690 382,54	I.1 Zobowiązania finansowe	8 491 699,55	9 836 788,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	571 533,23	690 382,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	100 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30 917,74	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 391 699,55	9 836 788,45
II Należności i rozliczenia	58 931,99	67 956,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	51,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	22 038,81	2 841,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 384 933,40	-9 601 278,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	102 607,00	-1 180 401,47
II.2 Należności od budżetów	58 931,99	67 956,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	102 607,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 180 401,47
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	359 645,09	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	35 944,41	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 883 129,90	-8 420 876,93
			III Inne pasywa	532 578,00	519 937,00

SKARBNIK GMINY

  
Aneta Rurda  
skarbnik

2014-02-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

  
Jakub Danielewicz  
zarząd

<b>Suma aktywów</b>	661 382,96	758 339,27	<b>Suma pasywów</b>	661 382,96	758 339,27

Informacje uzupełniające:

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 Budak*

skarbnik

2014-02-10


rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*Jakub Dąbajewicz*  
zarząd

BeSTia

8F5236F5C62997CC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Parkowa 20  86-260 UNISŁAW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547046</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 30A92204EAF86DF1 
sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 272 346,65	43 748 671,04	A Fundusz	41 845 520,83	43 576 698,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 046,39	28 656,28	A.I Fundusz jednostki	39 917 264,12	41 544 483,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 232 141,96	43 632 089,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 928 256,71	2 032 215,32
A.II.1 Środki trwałe	40 313 803,23	42 688 263,14	A.II.1 Zysk netto (+)	1 928 256,71	2 032 215,32
A.II.1.1 Grunty	11 533 074,96	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	28 379 361,11	30 837 312,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 663,10	128 726,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 466,34	100 512,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 237,72	88 635,92	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 918 338,73	943 826,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 277 738,02	2 933 831,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV Należności długoterminowe	14 158,30	87 924,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 277 738,02	2 933 831,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333 976,56	838 052,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 050 906,55	1 131 623,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	470 758,06	555 623,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 971,71	363 771,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 104,67	4 538,26
B Aktywa obrotowe	3 128 694,10	4 066 760,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 020,47	40 222,61

SKARBNIK GMINY


  
(główny księgowy)

2014-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

30A92204EAF86DF1

WOJCI GMINY

  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	78 177,72	379 620,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	78 177,72	379 620,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	731 045,60	684 399,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	731 045,60	684 399,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 794 866,15	3 509 660,82	E Rozliczenia międzyokresowe	546 736,30	620 502,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	836 479,77	864 147,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	546 736,30	620 502,80
B.II.2 Należności od budżetów	13 002,06	341 649,27	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	1 945 384,32	2 303 864,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 650,23	177 479,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 650,23	176 130,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 349,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 401 040,75</b>	<b>47 815 431,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 401 040,75</b>	<b>47 815 431,93</b>

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:

STAROSTA GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

30A92204EAF86DF1

WÓJTA GMINY

(kierownik jednostki)  
Jakub Danielewicz

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39 377,62
2	Umorzenie środków trwałych	12 065 494,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 459 714,68
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	311 077,99

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

30A92204EAF86DF1

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
Jakub Daniłowicz  
(kierownik jednostki)



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	156 387,18	116 619,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 323 537,87	2 382 460,50
G.	Przychody finansowe	6 928,54	3 264,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 928,54	3 264,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	469 550,93	353 509,52
H.I.	Odsetki	469 550,93	353 509,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 860 915,48	2 032 215,32
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)	13 860 915,48	2 032 215,32
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)	13 860 915,48	2 032 215,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*Wrona Burdak*  
główny księgowy

BeSTia


2014-02-10

rok, miesiąc, dzień

6A04422F4B7AC014

WÓJT GMINY

*Jakub Daniłowicz*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Parkowa 20 86-260 UNISŁAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 88A0247A7E376D07	
000547046				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			37 572 654,03	39 917 264,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			26 953 853,73	28 516 096,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			3 707 359,94	1 928 256,71
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			21 096 925,47	23 459 653,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			1 937 392,17	3 036 831,46
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			102 162,72	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			110 013,43	91 354,62
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			24 609 243,64	26 888 577,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			21 199 532,47	22 459 224,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			3 276 878,70	4 424 915,62
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			111 549,76	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			21 282,71	4 436,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			39 917 264,12	41 544 783,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			1 928 256,71	2 032 215,32

SKARBNIK GMINY

  
Joanna Burdak  
główny księgowy

BeSTia

2014-02-10

rok, miesiąc, dzień

88A0247A7E376D07

WÓJT GMINY

  
Jakub Daniłowicz  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	1 928 256,71	2 032 215,32
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)	41 845 520,83	43 576 998,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*Iwona Burdak*  
główny księgowy


2014-02-10

rok, miesiąc, dzień

88A0247A7E376D07

WÓJT GMINY

*Jakub Daniłowicz*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul.Parkowa 20 86-260 UNISŁAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000547046			1C8B5306D2F4EF05	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		37 572 654,03	39 917 264,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 953 853,73	28 516 096,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 707 359,94	1 928 256,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 096 925,47	23 459 653,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 937 392,17	3 036 831,46
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		102 162,72	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		110 013,43	91 354,62
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 609 243,64	26 888 877,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 199 532,47	22 459 224,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 276 878,70	4 424 915,62
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		111 549,76	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		21 282,71	4 736,59
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 917 264,12	41 544 483,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 928 256,71	2 032 215,32

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
główny księgowy

2014-05-06

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
kierownik jednostki

BeSTia

1C8B5306D2F4EF05 Korekta nr 1

III.1.	zysk netto (+)	1 928 256,71	2 032 215,32
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)	41 845 520,83	43 576 698,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

*Iwona Burdak*

główny księgowy

2014-05-06

rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY

*Józef Danielewicz*

kierownik jednostki

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół w Unisławiu ul.Lipowa 31 86-260 Unisław Rach.dochodów wydzielonych		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON 871191729		sporządzony na dzień .....31.12..... 2013 r.			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	0,00	0,00	A. Fundusz	43,87	6 446,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 838,69	43,87	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 794,82	6 403,04	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	-5 794,82	6 403,04	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,09	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,09	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,09
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43,87	6 447,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	43,87	6 447,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,87	6 447,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	43,87	6 447,00	<b>Suma pasywów</b>	43,87	6 447,00

**A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ....

.....  
(główny księgowy)

.....  
2014. 02. 10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości

*Izabela Zabłńska*

**Zespół Szkół w Unistawiu**  
ul. Lipowa 31  
86-260 UNISŁAW  
tel./fax 56 68 66 032  
NIP: 875-14-07-781; Regon: 871191729

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół w Unisławiu ul.Lipowa 31 86-260 Unisław Rach.dochodów wydzielonych.....	<b>sporządzony na dzień .....31.12..... 20 13 r.</b>	Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław.....	
Numer identyfikacyjny REGON  871191729		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		7 664,77	8 104,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 664,77	8 104,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		13 459,59	1 657,09
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		12 949,14	1 657,09
III. Usługi obce		510,45	0,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-5 794,82	6 446,91
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	-43,87

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	-43,87
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 794,82	6 403,04
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-5 794,82	6 403,04
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-5 794,82	6 403,04
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-5 794,82	6 403,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(główny księgowy)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zabłńska*

2014 02 10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół w Unistawiu  
ul. Lipowa 31  
86-260 UNISŁAW  
tel./fax 56 68 66 032  
NIP: 875-14-07-781; Regon: 871191729

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkół w Unisławiu ul.Lipowa 31 86-260 Unisław .....  Numer identyfikacyjny REGON 871191729	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień .....31.12..... 2013 r.	Adresat  Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław .....  Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	97 045,71	38 012,02	<b>A. Fundusz</b>	-437 856,44	-420 486,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 859 733,55	4 852 733,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	97 045,71	38 012,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 297 589,99	-5 273 220,39
<b>1. Środki trwałe</b>	97 045,71	38 012,02	<b>1. Zysk netto (+)</b>	-5 297 589,99	-5 273 220,39
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne maszyny	0,00	2 012,21	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	97 045,71	35 999,81	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	567 833,75	487 961,08
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	567 833,75	487 961,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	107 173,10	26 903,92

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78 325,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 819,66	288 470,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 850,50	170 301,40
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 665,49	2 284,78
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	443 148,36	422 638,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	21 520,00	9 373,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 520,00	9 373,35			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	410 216,76	393 175,76
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 216,76	393 175,76
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	272 753,71	342 678,93	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	148,71	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	6 362,20	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	272 753,71	336 168,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	148 874,65	70 585,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 830,78	70 585,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	43,87	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	540 194,07	460 650,06	<b>Suma pasywów</b>	540 194,07	460 650,06

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0
2. Umorzenie środków trwałych 84 506,47
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 737 661,06
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
7. Odpisy aktualizujące należności 0
8. ....

.....  
(główny księgowy)

2014 02 10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zabłńska*

**Zespół Szkół w Unisławiu**  
ul. Lipowa 31  
86-260 UNISŁAW  
tel./fax 56 68 66 032  
NIP: 875-14-07-781; Regon: 871191729

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół w Unistawiu ul.Lipowa 31 86-260 Unistaw .....  Numer identyfikacyjny REGON  871191729	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 13 r.	Urząd Gminy Unistaw ul.Parkowa 20 86-260 Unistaw .....  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		7 664,77	4 544,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 664,77	4 544,31
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 306 049,76	5 277 764,70
Amortyzacja		16 538,62	57 787,55
II. Zużycie materiałów i energii		548 254,61	465 858,04
III. Usługi obce		65 239,20	52 479,92
IV. Podatki i opłaty		2 916,00	7 469,90
V. Wynagrodzenia		3 504 000,13	3 582 404,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 166 995,42	1 111 764,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 105,78	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-5 298 384,99	-5 273 220,39
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 298 384,99	-5 273 220,39
G.	<b>Przychody finansowe</b>	795,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	795,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-5 297 589,99	-5 273 220,39
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-5 297 589,99	-5 273 220,39
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-5 297 589,99	-5 273 220,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

(główny księgowy)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
Izabela Zabłowska

2014 02 10  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół w Unisławiu  
ul. Lipowa 31  
86-260 UNISŁAW  
tel./fax 56 68 66 032  
NIP: 875-14-07-781; Regon: 871191729

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. .... 20 13 r.	Adresat	
Zespół Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31 86-260 Unisław ..... Numer identyfikacyjny REGON 871191729		Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 881 126,37	4 853 894,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		92 044,90	42 319,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-5 325 600,01	-5 291 795,17
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 231 855,30	5 334 114,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		91 122,72	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		91 122,72	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		3 544,17	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		113 437,72	43 480,45
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		795,00	5 129,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		110 542,72	38 050,74
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	2 100,00	300,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 859 733,55</b>	<b>4 852 733,61</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 297 589,99</b>	<b>-5 273 220,39</b>
1.	zysk netto (+)	-5 297 589,99	-5 273 220,39
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-437 856,44</b>	<b>-420 486,78</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
(główny księgowy)

*2014. 02. 10*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*Jatwick*  
.....  
(księownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zabińska*

**Zespół Szkół w Unisławiu**  
ul. Lipowa 31  
86-260 UNISŁAW  
tel./fax 56 68 66 032  
NIP: 875-14-07-781; Regon: 8711917

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Przedszkole Krasnoludek ul.Lipowa 31 86-260 Unisław		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON 000547046		sporządzony na dzień .....31.12..... 2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 189,70	5 861,54	<b>A. Fundusz</b>	-66 265,79	-54 910,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	858 814,00	690 441,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 189,70	5 861,54	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-925 079,79	-745 351,79
<b>1. Środki trwałe</b>	7 189,70	5 861,54	1. Zysk netto (+)	-925 079,79	-745 351,79
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne maszyny	7 189,70	5 861,54	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	78 179,34	69 440,60
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	78 179,34	69 440,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362,49	132,00

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 282,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 887,42	38 851,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 382,87	30 290,98
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	264,56	166,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	60 537,70	60 204,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 892,85	3 892,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 892,85	3 892,64			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	55 813,85	51 535,22
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 813,85	51 535,22
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	54 182,53	48 002,40	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 641,40	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	54 182,53	43 361,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 462,32	8 309,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 462,32	8 309,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	67 727,40	66 065,80	<b>Suma pasywów</b>	67 727,40	66 065,80

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0
2. Umorzenie środków trwałych 7 868,22
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 53 432,83
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
7. Odpisy aktualizujące należności 0
8. ....

.....  
(główny księgowy)

2014 02 10  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr Elżbieta Krause

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
Izabela Zabłowska

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole Krasnoludek ul.Lipowa 31 86-260 Unisław .....  Numer identyfikacyjny REGON  000547046	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 13 r.	Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław .....  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	159 615,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	159 615,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		925 209,79	905 158,66
I. Amortyzacja		1 328,16	1 328,16
II. Zużycie materiałów i energii		88 767,73	130 397,34
III. Usługi obce		6 391,57	5 262,62
IV. Podatki i opłaty		590,00	1 000,00
V. Wynagrodzenia		616 759,18	582 324,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		210 182,52	184 846,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 190,63	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-925 209,79	-745 543,38
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	191,59

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	191,59
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-925 209,79	-745 351,79
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	130,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	130,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-925 079,79	-745 351,79
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-925 079,79	-745 351,79
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-925 079,79	-745 351,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(główny księgowy)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zabińska*

*2014 02 10*  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

*Elzbieta Krause*  
(Kierownik jednostki)  
mgr *Elzbieta Krause*

PRZEDSZKOLE GMINNE  
„KRASNOŁUDEK”  
w Unistawiu  
ul. Lipowa 31, 86-260 Unistaw  
tel. 56/68 66 032 w. 323  
NIP: 875-140-54-40, Regon: 341330160

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. .... 20 13 r.	Adresat	
Przedszkole Krasnoludek ul.Lipowa 31 86-260 Unisław ..... Numer identyfikacyjny REGON 000547046		Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		794 895,85	858 814,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		115 056,90	-13 182,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-856 024,01	-925 079,79
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		968 161,73	911 897,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		2 919,18	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 138,75	155 189,47
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		130,00	155 189,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		51 008,75	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>858 814,00</b>	<b>690 441,77</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-925 079,79</b>	<b>-745 351,79</b>
1.	zysk netto (+)	-925 079,79	-745 351,79
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-66 265,79</b>	<b>-54 910,02</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
(główny księgowy)

*2014. 02. 10*  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
Dyrektor Przedszkola  
(kierownik jednostki)  
*mgr Elżbieta Krause*

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*[Signature]*  
*Izabela Zabłńska*

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

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa Grzybno 86-260 Unistaw		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy Unistaw ul. Parkowa 20 86-260 Unistaw	
Numer identyfikacyjny REGON 001211680		sporządzony na dzień .....31.12..... 2013 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 068,31	1 356,23	A. Fundusz	-50 426,78	-78 211,27	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	689 968,55	696 712,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 068,31	1 356,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-740 395,33	-774 923,72	
1. Środki trwałe	2 068,31	1 356,23	1. Zysk netto (+)	-740 395,33	-774 923,72	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne maszyny	0,00	154,63	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 068,31	1 201,60	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 901,07	87 149,46	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 901,07	87 149,46	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85,15	13 449,42	

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 178,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 588,76	47 488,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 049,16	26 081,77
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	129,65
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	35 588,84	35 291,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 330,00	7 183,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 330,00	7 183,20			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	30 182,86	27 709,58
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 182,86	27 709,58
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 955,98	27 130,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	21 955,98	27 130,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 302,86	978,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 302,86	978,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	37 657,15	36 647,77	<b>Suma pasywów</b>	37 657,15	36 647,77

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0
2. Umorzenie środków trwałych 1 392,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 103 506,60
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
7. Odpisy aktualizujące należności 0
8. ....

.....  
(główny księgowy)

2014. 02. 10  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Alicja Adrjan*  
mgr Alicja Adrjan

.....  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*izabela Zalińska*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
GRZYBNO  
86-260 UNISŁAW  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 68 68 026  
NIP 078-14-95-517 REGON 0012716P

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa Grzybno 86-260 Unisław	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 13 r.	Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON 001211680		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	127,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	127,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		740 513,33	775 051,70
Amortyzacja		712,08	712,08
II. Zużycie materiałów i energii		63 723,95	62 640,95
III. Usługi obce		12 756,01	9 776,36
IV. Podatki i opłaty		217,56	201,40
V. Wynagrodzenia		488 293,13	524 150,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		172 768,59	173 035,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 042,01	4 535,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-740 513,33	-774 923,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		118,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	118,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-740 395,33	-774 923,72
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-740 395,33	-774 923,72
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-740 395,33	-774 923,72
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-740 395,33	-774 923,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

(główny księgowy)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
Izabela Zabińska

2014. 02.10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

n. 87 Anicja Adryan  
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA  
GRZYBNO  
86-260 UNISŁAW  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 68 68 026  
NIP 878-14-06-517 REGON 001211620

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2013 r.	Adresat	
Szkoła Podstawowa Grzybno 86-260 Unisław Numer identyfikacyjny REGON 001211680		Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		613 238,87	689 968,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		76 847,68	6 871,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-678 963,51	-740 395,33
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		755 811,19	747 267,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		118,00	127,98
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		118,00	127,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>689 968,55</b>	<b>696 712,45</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-740 395,33</b>	<b>-774 923,72</b>
1.	zysk netto (+)	-740 395,33	-774 923,72
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-50 426,78</b>	<b>-78 211,27</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

(główny księgowy)

*2014. 02. 10*  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Alicja Wajdan*  
n.gr Alicja Wajdan  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zapińska*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
GRZYBNO  
86-260 UNISŁAW  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. (056) 88 68 026  
NIP 876-14-05-517 REGON 001271680

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkola Podstawowa Kokocko 86-260 Unisław		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Unisław ul.Parkowa 20 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON 001211704		sporządzony na dzień .....31.12..... 2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 883,11	9 228,23	<b>A. Fundusz</b>	-76 622,35	-54 739,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 283 740,31	815 762,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 883,11	9 228,23	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 360 362,66	-870 502,66
<b>1. Środki trwałe</b>	9 883,11	9 228,23	1. Zysk netto (+)	-1 360 362,66	-870 502,66
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne maszyny	0,00	154,63	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 883,11	9 073,60	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	108 904,32	78 426,32
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	108 904,32	78 426,32
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 953,36	12 074,81

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 611,22	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 365,30	39 518,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 875,11	26 638,30
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 099,33	194,84
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	89 607,75	75 321,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	20 085,87	15 414,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 085,87	15 414,93			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	67 208,89	60 863,33
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 208,89	60 863,33
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	35 078,46	28 499,28	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40,00	40,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	35 038,46	28 459,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	34 443,42	31 407,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 443,42	31 407,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	99 490,86	84 549,92	<b>Suma pasywów</b>	99 490,86	84 549,92

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0
2. Umorzenie środków trwałych 3 417,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 158 324,55
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
7. Odpisy aktualizujące należności 0
8. ....

.....  
(główny księgowy)

2014 02 10  
(rok, miesiąc, dzień)

*Izabela Zabajska*  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zabajska*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
w Kokocku  
Kokocko 32, 86-260 Unistaw  
tel. 56 68 66 916  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP: 875-14-06-244; Regon: 001211704

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa Kokocko 86-260 Unisław .....  Numer identyfikacyjny REGON  001211704	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 13 r.	Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław .....  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	1 044,87
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 044,87
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 361 796,66	871 547,53
I.	Amortyzacja	1 681,65	2 680,08
II.	Zużycie materiałów i energii	96 615,56	71 248,72
III.	Usługi obce	23 595,12	19 022,93
IV.	Podatki i opłaty	72,01	1 533,20
V.	Wynagrodzenia	935 153,93	569 576,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 611,70	201 793,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 066,69	5 691,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 361 796,66	-870 502,66
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 361 796,66	-870 502,66
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 434,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 434,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-1 360 362,66	-870 502,66
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-1 360 362,66	-870 502,66
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-1 360 362,66	-870 502,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(główny księgowy)

2014. 02. 10  
(rok, miesiąc, dzień)

*Zalubarski M...*  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zająćska*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
w Kokocku  
Kokocko 32, 86-260 Unistaw  
tel. 56 68 66 916  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP: 875-14-06-244; Regon: 001211704

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2013 r.	Adresat	
Szkola Podstawowa Kokocko 86-260 Unisław Numer identyfikacyjny REGON 001211704		Urząd Gminy Unisław ul. Parkowa 20 86-260 Unisław Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	930 032,28	1 283 740,31	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	466 691,79	-468 957,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-1 025 045,39	-1 360 362,66	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 374 227,92	891 404,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 040,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	106 469,26	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 983,76	-980,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	234,00	1 044,87	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	-2 025,20	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	111 549,76	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	1 200,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 283 740,31</b>	<b>815 762,93</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 360 362,66</b>	<b>-870 502,66</b>
1.	zysk netto (+)	-1 360 362,66	-870 502,66
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-76 622,35</b>	<b>-54 739,73</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
(główny księgowy)

2014 02 10  
(rok, miesiąc, dzień)

*Zdzisław Marcin*  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości  
*Izabela Zabłajńska*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
w Kokocku  
Kokocko 32, 86-260 Unistaw  
tel. 56 68 66 916  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP: 875-14-06-244; Regon: 001211704

P. Skoś / bni  
31.03.2013

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	464 313,18	559 834,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 073 544,18	4 623 731,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 609 231,00	-4 063 897,51
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	-3 609 231,00	-4 063 897,51
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	974 525,33	1 136 438,91
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	974 525,33	1 136 438,91
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		599,96

URZĄD GMINY  
w Unisławiu  
WPEYNEŁO DZIAŁ  
2014-03-31  
Nr. 2336 podpis.....

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Parkowa 22.  
86-260 Unisław

Numer identyfikacyjny REGON  
00054704600029

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień .....31.12..... 2013 r.

Adresat  
Urząd Gminy  
ul. Parkowa 20.  
86-260 Unisław

Wysłać bez pisma przewodniego

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	909 546,69	1 103 804,97
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 786,73	17 137,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 318,04	13 784,10
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	30 873,87	1 112,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 438 838,51	1 696 273,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Włókna i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 407 964,64	1 696 273,30	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	11,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	1 407 953,64	1 696 273,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	30 873,87	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 873,87	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 438 838,51	1 696 273,30	<b>Suma pasywów</b>	1 438 838,51	1 696 273,30

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.226,10 zł.

2. Umorzenie środków trwałych 3.500,-zł.

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 89.602,68 zł.

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -----

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -----

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -----

7. Odpisy aktualizujące należności 311.077,99

8. ....

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

.....  
 31.03.2014  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Unisławiu  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Ewa Rajalska

G m i n n y  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
 86-260 Unisław, ul. Parkowa 22  
 tel./fax 56 68 68 732  
 NIP: 875-14-40-347, Regon: 000547046-0029

D. 866/budc 31.12  
amf

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 22. 86-260 Unisław	sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	Urząd Gminy ul. Parkowa 20. 86-260 Unisław	
Numer identyfikacyjny REGON  000547046	URZĄD GMINY w Unisławiu WPLYNEŁO DNIA: 2014-03-31 Nr 2836... podpis... [signature]	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 690 766,33	4 178 514,99
I. Amortyzacja			0,00
II. Zużycie materiałów i energii		34 538,42	31 183,00
III. Usługi obce		146 198,16	153 309,24
IV. Podatki i opłaty		0,00	2 047,21
V. Wynagrodzenia		329 793,34	361 220,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		154 132,12	70 255,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		100,00	11 605,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 026 004,29	3 548 893,61
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-3 690 766,33	-4 178 514,99
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		170 213,09	229 212,60

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	170 213,09	229 212,60
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	92 131,00	115 955,32
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	92 131,00	115 955,32
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 612 684,24	-4 065 257,71
G.	<b>Przychody finansowe</b>	3 453,24	1 360,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	3 453,24	1 360,20
III.	Inne		
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-3 609 231,00	-4 063 897,51
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-3 609 231,00	-4 063 897,51
L.	<b>Podatek dochodowy</b>		
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-3 609 231,00	-4 063 897,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

GLÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Kowalska

(główny księgowy)

31. 03. 2014

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Unistawiu

mgr E. Kowalska (kierownik jednostki)

**G m i n n y**  
**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
86-260 Unistaw, ul. Parkowa 22  
tel./fax 56 68 68 732  
NIP: 875-14-40-347, Regon: 00054704600029

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY  
w Unisławiu  
WPLYNĘŁO DZIA:  
2014 - 03 - 31  
Nr. 2336 podpis.....K.C.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Osrodek Pomocy Społecznej 86-260 Unisław, ul. Parkowa 22 tel./fax 56 68 68 732 NIP: 875-14-40-347, Regon: 000547046-0029 ..... Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 20 13 r.</p>	<p>Adresat Urząd Gminy ul. Parkowa 20. 86-260 Unisław Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 569 467,43	4 073 544,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		517 135,28	573 105,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-3 159 048,24	-3 609 231,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 676 183,52	4 182 336,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
0. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 058,53	22 917,58
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		12 512,92	18 480,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	545,61	4 436,59
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 073 544,18</b>	<b>4 623 731,90</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 609 231,00</b>	<b>-4 063 897,51</b>
1.	zysk netto (+)	-3 609 231,00	-4 063 897,51
2.	strata netto (-)		
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>464 313,18</b>	<b>559 834,39</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

2014.03.31

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Rulkowska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Unisławiu  
mgr Ewa Rafalska

G m i n n y  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
86-260 Unisław, ul. Parkowa 22  
tel./fax 56 68 68 732  
NIP: 875-14-40-347, Regon: 000547046-0029