

JN 29.03.2012r.

W PŁYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53, 03, 2012
64-965 OKONEK
Nr. 148
Dość załączników
wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Leśna 46 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 570007733	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53, 03, 2012 64-965 OKONEK
	stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 710 159,09	6 420 407,51
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 032 160,94	2 895 751,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 738 791,86	2 406 739,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	-	-
1.4. Środki na inwestycje	-	-
1.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 293 369,08	489 011,91
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10. Inne zwiększenia	-	-
	-	-
2. Zmniejszenie funduszu jednostki	3 321 912,52	2 936 251,13
2.1. Strata za rok ubiegły	526 606,22	576 140,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 134 188,67	1 898 104,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	265 770,32	17 183,93
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	395 347,31	444 821,87
	-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 420 407,51	6 379 907,59
III. Wynik finansowy netto	-576 140,77	-407 214,69
1. zysk netto	-	-
2. strata netto	576 140,77	407 214,69
	-	-
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	-	-
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	5 844 266,74	5 972 692,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Montka

2012-03-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKM w Okonku
.....
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46, tel. (0-67) 266-90-29
64-965 OKONEK
NIP 767-000-07-87 tel. 570007733

FN 29.03.2012

URZĄD MIEJSKI
29.03.2012
Nr 1489 stan
na koniec roku bieżącego

Rachunek zysków i strat jednostki		
(wariant porównawczy)		
sporządzony na 31 grudnia 2011 r.		
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	stan	Nr 1489 stan
UL. LEŚNA 46, 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	na koniec roku bieżącego
REGON 570007733		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 843 770	1 722 753 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 843 770	1 717 062 ✓
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	5 691 ✓
V. Pozostałe dochody budżetowe	0	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 811 315	2 547 004 5
I. Amortyzacja	395 347	444 822
II. Zużycie materiałów i energii	1 059 570	903 659
III. Usługi obce	237 801	113 917
IV. Podatki i opłaty	153 461	161 826
V. Wynagrodzenia	758 667	727 065
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 323	186 404
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 145	9 312
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	
IX. Udzielone dotacje	0	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-967 544	-824 252 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	395 347	444 822 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
II. Dotacje	0	
III. Inne przychody operacyjne	395 347	444 822
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Pozostałe koszty operacyjne	0	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-572 197	-379 430 ✓
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	
II. Odsetki	0	
III. Inne	0	
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	
II. Inne	0	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-572 197	-379 430
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-3 944	-27 785
I. Zyski nadzwyczajne	4 985	7 915
II. Straty nadzwyczajne	8 929	35 700
K. Zysk (strata) brutto (I-/+J)	-576 141	-407 215
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-576 141	-407 215

7

główny księgowy

2012-03-23

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46, tel. (0-67) 266-90-29
64-965 OKONEK
NIP 767-000-07-57, ul. 570007733

DYREKTOR
ZGKM w Okonku

mgr Henryk Matuszczak

Monika Kot

FN 29.03.2012

WPEŁNIŁO
URZĄD MIEJSKI

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na 31 grudnia 2011 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	stan Nr.....	29.03.2012
UL. LEŚNA 46, 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	148 ^{stan} na koniec roku bieżącego
REGON 570007733		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 843 770,25	1 722 752,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 843 770,25	1 717 061,88
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	5691,06
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	2 811 314,64	2 547 004,49
I. Amortyzacja	395 347,31	444 821,87
II. Zużycie materiałów i energii	1 059 569,86	903 658,52
III. Usługi obce	237 801,45	113 916,97
IV. Podatki i opłaty	153 461,49	161 825,96
V. Wynagrodzenia	758 666,65	727 064,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 322,96	186 404,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 144,92	9 312,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-967 544,39	-824 251,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	395 347,31	444 821,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	395 347,31	444 821,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-572 197,08	-379 429,68
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-572 197,08	-379 429,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-3 943,69	-27 785,01
I. Zyski nadzwyczajne	4 985,45	7 914,67
II. Straty nadzwyczajne	8 929,14	35 699,68
K. Zysk (strata) brutto (I -/+J)	-576 140,77	-407 214,69
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-576 140,77	-407 214,69

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kozłowska

2012-03-23

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46, tel. (0-67) 266-90-29
64-965 OKONEK
NIP 767-000-07-67, REGON 570007733

kierownik jednostki

DYREKTOR
ZGKM w Okonku

mgr Henryk Matuszczak

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

FN 29.03.2012r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej UL. Leśna 46 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 570007733	BILANS		Adresat
	Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2011 r.		URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Nr Wysłać bez pisma przewodniego

WPEŁNIŁ
M. OKONEK
MIEJSKI
29.03.2012
1486
Podpis

h

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 789 332,62	5 836 320,81	A. Fundusz		5 844 266,74	5 972 692,90
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		6 420 407,51	6 379 907,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 789 332,62	5 836 320,81	II. Wynik finansowy netto		-576 140,77	-407 214,69
I. Środki trwałe		5 789 332,62	5 836 320,81	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		97 887,60	97 887,60	1.2. Strata netto (-)		576 140,77	407 214,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 489 990,00	5 101 895,82	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		135 271,19	121 633,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu		66 183,83	514 903,87	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe							
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				B. Państwowy Fundusz celowy			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji							
III. Należności długoterminowe							
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		213 122,03	170 548,33
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		208 280,30	166 098,79
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług		79 883,03	40 611,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		11 653,00	10 695,00

B. Aktywa obrotowe	278 197,28	317 061,55	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 560,74	55 832,11
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	64 183,53	58 960,04
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	275 655,55	313 512,01	II. Fundusze specjalne	4 841,73	4 449,54
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	230 278,42	259 703,88	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 841,73	4 449,54
1.2. Należności od budżetów	32 936,00	42 767,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	10 141,13	10 141,13
1.4. Pozostałe należności	12 441,13	11 041,13	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 141,13	10 141,13
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 541,73	3 549,54	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	2 541,73	3 549,54			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	6 067 529,90	6 153 382,36	Suma pasywów	6 067 529,90	6 153 382,36

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020) 24.477,49zł
2. Odpisy aktualizujące należności (290) 67.438,56zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (013) 108.684,08zł

Główny księgowy

Kierownik

2012-03-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
ZGMM w Skonku

Monika Kot

mgr Henryk Matuszczyk

FN 29.03.2012

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI

URZĄD MIEJSKI W OKONKU
29.03.2012
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53
64-965 OKONEK
liczba załączników
podpis

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UL. Leśna 46 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 570007733	BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA		PASywa	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	5 789 333	5 836 321	A. Fundusz
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 789 333	5 836 321	II. Wynik finansowy netto
1. Środki trwale	5 789 333	5 836 321	I.1. Zysk netto (+)
1.1. Grunty	97 888	97 888	1.2. Strata netto (-)
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 489 990	5 101 896	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	135 271	121 634	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)
1.4. Środki transportu	66 184	514 904	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.5. Inne środki trwale			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)			B. Państwowy Fundusz celowy
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			
III. Należności długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów

B. Aktywa obrotowe	278 197	317 062	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 561	55 832
I. Zapasy	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
1.1. Materiały	0	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	64 184	58 960
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	275 656	313 512	II. Fundusze specjalne	4 842	4 450
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	230 278	259 704	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 842	4 450
1.2. Należności od budżetów	32 936	42 767	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	10 141	10 141
1.4. Pozostałe należności	12 441	11 041	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 141	10 141
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			11. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 542	3 550	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	2 542	3 550			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	6 067 530	6 153 382	Suma pasywów	6 067 530	6 153 382

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020) 24.477zł
2. Odpisy aktualizujące należności (290) 67.439zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (013) 108.684zł

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kozłowska

Kierownik

2012-03-23

DIREKTOR
ZGKIM w Okonku

Ingr Henryk Maluszczyk

FN 29.03.2012r.

URZĄD MIEJSKI
29.03.2012
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53
64-965 OKONEK
Koszty załączników
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Leśna 46 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 570007733	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK	wysłać bez pisma przewodniego
		stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		5 710 159	6 420 408
I. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 032 161	2 895 751
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 738 792	2 406 739
1.3. Zrealizowane planności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0	0
1.4. Środki na inwestycje		0	0
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		1 293 369	489 012
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		0	0
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		3 321 913	2 936 251
2.1. Strata za rok ubiegły		526 606	576 141
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 134 189	1 898 105
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		265 770	17 184
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
2.9. Inne zmniejszenia		395 347	444 822
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 420 408	6 379 908
III. Wynik finansowy netto		-576 141	-407 215
1. zysk netto		0	0
2. strata netto		576 141	407 215
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		0	0
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		5 844 267	5 972 693

J

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2012-03-23

DIREKTOR
ZGKM w Okonku

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(mgr Henryk Matuszduk
kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46, tel. (0-67) 266-90-29
64-965 OKONEK
NIP 767-000-07-47 id 570007733

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W OKONKU UL. SPOKOJNA 1 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 572032824	BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2011 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego
	W GR	28.03.2012 14/B

FN 28.03.2012
 URZĄD MIEJSKI
 28.03.2012
 14/B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	163 109,59	135 796,64	A. Fundusz	42 418,03	30 636,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 583 259,43	1 541 495,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 109,59	135 796,64	II. Wynik finansowy netto	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
I. Środki trwałe	163 109,59	135 796,64	I.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 453,16	109 852,05	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 656,43	25 944,59	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy Fundusz celowy		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	152 793,74	146 409,99
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	137 351,17	123 142,24
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	282,57	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 034,00	15 491,00

B. Aktywa obrotowe	32 102,18	41 249,82	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 949,41	56 445,98
I. Zapasy	14 882,72	12 985,63	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 070,19	51 190,26
1.1. Materiały	14 882,72	12 985,63	1.5. Pozostałe zobowiązania	15,00	15,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	10 591,39	13 950,94	II. Fundusze specjalne	15 442,57	23 267,75
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	185,89		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 442,57	23 267,75
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	10 405,50	13 950,94	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			11. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	6 628,07	14 313,25	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	6 628,07	14 313,25			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	195 211,77	177 046,46	Suma pasywów	195 211,77	177 046,46

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....

2. Odpisy aktualizujące należności

3. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Górszewska

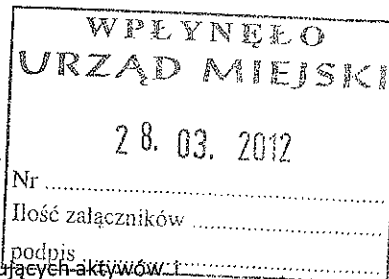
2012-03-23

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej
w Olsztynie

mgr Anna Dorożka



1. Niżej wymienieni pracownicy działu księgowości dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W OKONKU

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Uwagi
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	1 013 068,38	0,00	1 013 068,38	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	133 253,87	0,00	133 253,87	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	020	Wartości materialne i prawne	4 353,48	0,00	4 353,48	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	877 646,74	0,00	877 646,74	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	137 232,35	0,00	137 232,35	
7	135	R-k środków funduszy specjalnego przeznaczenia	14 313,25	0,00	14 313,25	0,00	
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	15 491,00	0,00	15 491,00	
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	56 445,98	0,00	56 445,98	
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	51 190,26	0,00	51 190,26	
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	11 025,00	15,00	11 025,00	15,00	
13	240	Pozostałe rozrachunki	2 925,44	0,00	2 925,44	0,00	
14	310	Materiały	12 985,63	0,00	12 985,63	0,00	
15	800	Fundusz jednostki	0,00	1 541 495,68	0,00	1 541 495,68	
16	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	23 267,75	0,00	23 267,75	
17	860	Wynik finansowy	1 510 859,21	0,00	1 510 859,21	0,00	
Razem			2 702 784,26	2 702 784,76	2 702 784,26	2 702 784,76	

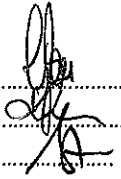
2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 rok uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

Weryfikacji dokonały:

1. Gruszevska Renata

2. Klonowska Ewa

3. Stanasiuk Danuta



23.03.2012 r

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej
..... W. Szonku


mgr Anna Osójca

ŚRODKI TRWAŁE ROK 2011

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI
28.03.2012
Nr
ilość załączników
podpis

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ W OKONKU

POZYCJA BILANSU GRUPA BILANSU	ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ BRUTTO	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POZOSTAJE SALDO (kolumna 2-3) (wartość netto środka trwałego)
1	2	3	4
1.1 (0)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2 (1)	920 596,24	810 744,19	109 852,05
(2)	30 497,62	30 497,62	0,00
	951 093,86	841 241,81	109 852,05
1.3 (3)	44 676,50	21 057,17	23 619,33
(4)	13 029,24	10 703,98	2 325,26
(5)	4 268,78	4 268,78	0,00
(6)	0,00	0,00	0,00
	61 974,52	36 029,93	25 944,59
1.4 (7)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.5 (8)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 013 068,38	877 271,74	135 796,64

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Górszewska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Im. Marii Konopnickiej
w Okonku
mgr Anna Osójca

ROZRACHUNKI

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARI KONOPNICKIEJ W OKONKU

Salda kont zespołu "2" na dzień 31.12.2011 rok

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr
Ilość załączników

Konto nr	Nazwa kontrahenta	Treść- rodzaj należności- zobowiązania	Data powstania salda	Kwota		Rozliczenie salda data
				Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7
201	Zestawienie wg wydruku	Usługi, energia, gaz	12.2011	0,00	0,00	wg terminów
201	Razem			0,00	0,00	
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek za XII od wynag.	12.2011	0,00	7 026,00	18.01.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zal. na pod. od dod.wyn. roczn.	12.2011	0,00	6 409,00	17.02.2012 19.03.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek od Świadc.z socj.	12.2011	0,00	2 056,00	18.01.2012
225	Razem			0,00	15 491,00	
229-01	ZUS	Składka na ubezpiecz. społ. od wynagr. za XII	12.2011	0,00	18 463,16	04.01.2012
229-01	ZUS	Składka na ubezpiecz. społ. od "13"	12.2011	0,00	22 074,97	03.02.2012 05.03.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpiecz. zdrow. od wynagr. za XII	12.2011	0,00	6 584,02	04.01.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpiecz. zdrow. od wynagr. od "13"	12.2011	0,00	5 696,64	03.02.2012 05.03.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od wynagr. za XII	12.2011	0,00	1 939,59	04.01.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od "13"	12.2011	0,00	1 687,60	03.02.2012 05.03.2012
229	Razem			0,00	56 445,98	
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.2011	0,00	51 190,26	13.01.2012 28.02.2012
231	Razem			0,00	51 190,26	
234	Rozrachunki z pracownikami	Pożyczki pracowników należn. z FŚS		11 025,50	15,00	Rozliczenia wynikające z umów
234	Razem			11 025,50	15,00	
240	Pozostałe rozrachunki	Pozostałe rozrachunki	12.2011	2 925,44	0,00	2012
240	Razem			2 925,44	0,00	
Razem				13 950,94	123 142,24	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Graszewska

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej
w Okonku
mgr Anna Maciejka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Przedszkole Miejskie imienia Marii Konopnickiej w Okonku Ul. Spokojna 1 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 572032824	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK wysłać bez pisma przewodniego Nr
		stan na koniec okresu poprzedzającego podpis stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 406 563,13	1 583 259,43
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 513 698,33	1 526 390,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 513 698,33	1 526 390,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje	-	-
1.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	-	-
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek	-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10. Inne zwiększenia	-	-
2. Zmniejszenie funduszu jednostki	1 337 002,03	1 568 154,35
2.1. Strata za rok ubiegły	1 309 011,05	1 540 841,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-	-
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	-	-
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	27 990,98	27 312,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 583 259,43	1 541 495,68
III. Wynik finansowy netto	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
1. zysk netto	-	-
2. strata netto	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)	42 418,03	30 636,47

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Głuszewska

(główny księgowy)

2012-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej
w Okonku

(kierownik jednostki)

FN 28.03.2012
WPEŁNIŁO
URZĄD MIEJSKI
URZĄD MIEJSKI
28.03.2012
Nr 1478

FN 28.03.2012
WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI
28.03.2012

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31 grudnia 2011 r.		
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ OKONKU	W	stan
UL. SPOKOJNA 1 64-965 OKONEK		na koniec roku poprzedzającego
REGON 572032824		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 540 841,40	1 510 859,21
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	257 895,32	215 055,01
III. Usługi obce	37 849,83	24 912,89
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	961 088,25	984 582,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281 874,24	283 124,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 133,76	3 183,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) Brutto (I -/+J)	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 1 540 841,40	- 1 510 859,21

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Gruszevska

2012-03-23

kierownik jednostki
DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej
w Okonku
mgr Anna Opatka

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 572106468		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego W GR Nr Ilość załączników Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 046,54	25 999,99	A. Fundusz	- 20 114,52	- 10 259,70
I. Wartości niematerialne i prawne		-	I. Fundusz jednostki	397 192,69	479 665,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 046,54	25 999,99	II. Wynik finansowy netto	- 417 307,21	- 489 925,62
I. Środki trwałe	3 046,54	25 999,99	I.1. Zysk netto (+)		-
1.1. Grunty		0,00	I.2. Strata netto (-)	- 417 307,21	- 489 925,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-
1.4. Środki transportu		25 999,99	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-
1.5. Inne środki trwałe	3 046,54	0,00	B. Państwowy Fundusz celowy		-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)					-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					-
III. Należności długoterminowe					-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		-
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 779,89	36 576,05
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	23 161,06	36 572,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	19,96	1 985,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 453,00	3 591,00

WPEŁNIŁO
URZĄD MIEJSKI
11/30
28.03.2012

B. Aktywa obrotowe	618,83	316,36	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 722,70	16 285,62
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 965,40	13 972,00
I.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		738,59
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		-
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-
I.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		-
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	618,83	3,14
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	618,83	3,14
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		-
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
III. Środki pieniężne	618,83	316,36	F. Inne pasywa		-
1.1. Środki pieniężne w kasie					-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		19,22			-
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					-
1.4. Inne środki pieniężne	618,83	297,14			-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					-
V. Rozliczenia międzyokresowe					-
C. Inne aktywa					-
Suma aktywów	3 665,37	26 316,35	Suma pasywów	3 665,37	26 316,35

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2012-03-23

Renata Grzeszewska
Kierownik jednostki
D Y R E K T O R
Zespołu Obsługi Płatów Oświaty
w Okonku

mgr Renata Martowicz

PROTOKÓŁ
z inwentaryzacji przeprowadzonej

1. drogą otrzymania potwierdzenia prawidłowości stanu aktywów i pasywów
2. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr
Ilość załączników
podpis

1. Niżej wymienieni pracownicy działu księgowości dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Uwagi
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	128 179,99	0,00	128 179,99	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	77 351,92	0,00	77 351,92	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	020	Wartości materialne i prawne	24 965,97	0,00	24 965,97	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	119 456,19	0,00	119 456,19	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	85 041,70	0,00	85 041,70	
7	130	R-k bieżący jednostki	19,22	0,00	19,22	0,00	
8	135	R-k środków funduszy specjalnego przeznaczenia	297,14	0,00	297,14	0,00	
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 985,70	0,00	1 985,70	
10	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00	
11	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	16 285,62	0,00	16 285,62	
12	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 972,00	0,00	13 972,00	
13	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	738,59	0,00	738,59	
14	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	800	Fundusz jednostki	0,00	479 665,92	0,00	479 665,92	
16	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3,14	0,00	3,14	

17	860	Wynik finansowy	489 925,62	0,00	489 925,62	0,00
Razem			720 739,86	720 739,86	720 739,86	720 739,86

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 rok uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

Weryfikacji dokonały:

1. Gruszewska Renata
2. Klonowska Ewa
3. Stanasiuk Danuta

23.03.2012 r

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R
Zespołu Obsługi Pracowników Oświaty
w Olsztynie

mgr Renata Mejnartowicz

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr

Ilość załączników

podpis

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU

POZYCJA BILANSU GRUPA BILANSU	ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ BRUTTO	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POZOSTAJE SALDO (kolumna 2-3) (wartość netto środka trwałego)
1	2	3	4
1.1 (0)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2 (1)	0,00	0,00	0,00
(2)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3 (3)	0,00	0,00	0,00
(4)	11 330,50	11 330,50	0,00
(5)	0,00	0,00	0,00
(6)	0,00	0,00	0,00
	11 330,50	11 330,50	0,00
1.4 (7)	119 999,99	94 000,00	25 999,99
	119 999,99	94 000,00	25 999,99
1.5 (8)	6 945,00	6 945,00	0,00
	6 945,00	6 945,00	0,00
RAZEM	138 275,49	112 275,50	25 999,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gruszczyńska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz

28.03.2012

Nr
Ilość załączników
podpisZespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK

ROZRACHUNKI

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU

Salda kont zespołu "2" na dzień 31.12.2011 rok

Konto nr	Nazwa kontrahenta	Treść- rodzaj należności-zobowiązania	Data powstania salda	Kwota		Rozliczenie salda data
				Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7
201	Zestawienie wg wydruku	Usługi,energia,gaz	12.2011	0,00	1 985,70	wg terminów
201	Razem			0,00	1 985,70	
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek za XII od wynag.	12.2011	0,00	1 454,00	18.01.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zal. na pod. od dod.wyn.roczn.	12.2011	0,00	1 843,00	17.02.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek od Świadcz.socj.	12.2011	0,00	294,00	18.01.2012
225	Razem			0,00	3 591,00	
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	6 013,68	04.01.2012
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od "13"	12.2011	0,00	6 092,41	03.02.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	1 656,66	04.01.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.od "13"	12.2011	0,00	1 637,18	03.02.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od wynagr.za XII	12.2011	0,00	429,37	04.01.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od "13"	12.2011	0,00	456,32	03.02.2012
229	Razem			0,00	16 285,62	
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.2011	0,00	13 972,00	13.01.2012
231	Razem			0,00	13 972,00	
234	Rozrachunki z pracownikami	Pożyczki pracowników należn.z FŚS		0,00	0,00	Rozliczenia wynikające z umów
234	Razem			0,00	0,00	
240	Pozostałe rozrachunki	Pozostałe rozrachunki	12.2011	0,00	738,59	01.2012
240	Razem			0,00	738,59	
Razem				0,00	36 572,91	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gruszevska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Męjnartowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku Ul. Leśna 46 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 572106468	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK wysłać bez pisma przewodniego	28.03.2012 Nr 1439 Ilość załączników podpis
		stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		347 781,82	397 192,69
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		422 273,12	596 826,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		422 273,12	476 826,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	119 999,99
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		372 862,25	514 353,75
2.1. Strata za rok ubiegły		371 862,33	417 307,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		999,92	97 046,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		397 192,69	479 665,92
III. Wynik finansowy netto		-417 307,21	-489 925,62
1. zysk netto			
2. strata netto		-417 307,21	-489 925,62
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		-20 114,52	-10 259,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Górska

(główny księgowy)

2012-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

D Y R E K T O R
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz

(kierownik jednostki)

KOREKTA

Rachunek zysków i strat jednostki		
(wariant porównawczy)		
sporządzony na 31 grudnia 2011 r.		
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU	stan	stan
UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	na koniec roku bieżącego
REGON 572106468		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	417 307,21	489 944,84
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	55 249,84	94 139,26
III. Usługi obce	41 269,29	20 164,29
IV. Podatki i opłaty	-	-
V. Wynagrodzenia	238 082,13	300 335,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 588,74	57 299,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 555,21	512,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 562,00	17 494,37
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 417 307,21	- 489 944,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 417 307,21	- 489 944,84
G. Przychody finansowe		19,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	19,22
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 417 307,21	- 489 925,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) Brutto (I-/+J)	- 417 307,21	- 489 925,62
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 417 307,21	- 489 925,62

główny księgowy

2012-03-23

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renate Bruszezewska

D Y R E K T O R
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz

20.03.2012
1440

Rachunek zysków i strat jednostki			
(wariant porównawczy)			
sporządzony na 31 grudnia 2011 r.		Nr	
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU	stan	Ilość załączników	
UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	stan	
REGON 572106468		podpis	
		na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej	417 307,21		489 944,84
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	55 249,84		94 139,26
III. Usługi obce	41 269,29		20 164,29
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	238 082,13		300 335,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 588,74		57 299,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 555,21		512,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 562,00		
XI. Pozostałe obciążenia			-17 494,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 417 307,21		- 489 944,84
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 417 307,21		- 489 944,84
G. Przychody finansowe			19,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			19,22
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 417 307,21		- 489 925,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) Brutto (I -/+J)	- 417 307,21		- 489 925,62
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 417 307,21		- 489 925,62

główny księgowy

2012-03-23

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Głuszczyńska

DIREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU UL. POLNA 9 64-918 LOTYŃ Numer identyfikacyjny REGON 300872423		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego W GR	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	485 899,91	465 519,44	A. Fundusz	248 988,99	257 296,25
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 576 167,77	2 474 867,09
II. Rzeczowe aktywa trwale	485 899,91	465 519,44	II. Wynik finansowy netto	- 2 327 178,78	- 2 217 570,84
1. Środki trwale	485 899,91	465 519,44	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	0,00	1.2. Strata netto (-)	- 2 327 178,78	- 2 217 570,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	478 251,76	458 871,73	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 648,15	6 647,71	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	B. Państwowy Fundusz celowy	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	-	-		-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-		-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	285 708,55	277 035,28
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania krótkoterminowe	239 808,80	211 407,74
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	908,30	3 357,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	28 911,00	22 799,00

28.03.2012
 WPŁYNIEŁO
 URZĄD MIEJSKI
 2 8. 03. 2012
 1430
 Nr. przewodniego
 Ilość załączników

B. Aktywa obrotowe	48 797,63	68 812,09	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 878,96	101 878,58
I. Zapasy	377,08	383,15	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 110,54	82 411,77
1.1. Materiały	377,08	383,15	1.5. Pozostałe zobowiązania		961,15
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	19 766,00	16 732,00	II. Fundusze specjalne	45 899,75	65 627,54
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 899,75	65 627,54
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	19 766,00	16 732,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			11. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	28 654,55	51 696,94	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	28 654,55	51 696,94			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	534 697,54	534 331,53	Suma pasywów	534 697,54	534 331,53

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główna księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Graszewska
Kierownik jednostki

2012-03-23

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w LOTYNIU

mgr Cezary Osójca

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji przeprowadzonej

1. drogą otrzymania potwierdzenia prawidłowości stanu aktywów i pasywów

2. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami

WPEŁNYŁO
 URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr

Ilość załączników

podpis

1. Niżej wymienieni pracownicy działu księgowości dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r.

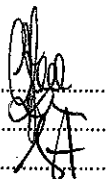
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Uwagi
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	866 476,94	0,00	866 476,94	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	334 855,59	0,00	334 855,59	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	27 365,71	0,00	27 365,71	0,00	
4	020	Wartości materialne i prawne	8 740,74	0,00	8 740,74	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	404 127,60	0,00	404 127,60	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	367 791,94	0,00	367 791,94	
7	135	R-k środków funduszy specjalnego przeznaczenia	51 696,94	0,00	51 696,94	0,00	
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	3 357,24	0,00	3 357,24	
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	22 799,00	0,00	22 799,00	
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	101 878,58	0,00	101 878,58	
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	82 411,77	0,00	82 411,77	
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	
13	24	Pozostałe rozrachunki	0,00	961,15	0,00	961,15	
14	310	Materiały	383,15	0,00	383,15	0,00	
15	800	Fundusz jednostki	0,00	2 474 867,09	0,00	2 474 867,09	
16	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	65 627,54	0,00	65 627,54	
17	860	Wynik finansowy	2 217 570,84	0,00	2 217 570,84	0,00	
Razem			3 523 821,91	3 523 821,91	3 523 821,91	3 523 821,91	

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 rok uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

Weryfikacji dokonały:

- 1. Gruszevska Renata
- 2. Klonowska Ewa
- 3. Stanasiuk Danuta



23.03.2012 r

Zatwierdzam:

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

W LOTYNIU

mgr Cezary Osójca



Zespół Szkół w Lotyniu
 ul. Polna 9
 64-918 LOTYŃ
 tel. (067) 2660410, 2660473
 fax. (067) 2660410, 2660570
 NIP: 767-16-57-067 REGON: 300872423

ŚRODKI TRWAŁE ROK 2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU

WPEŁYNEŁO
 URZĄD MIEJSKI
 28. 03. 2012
 Nr
 Ilość załączników
 podpis

POZYCJA BILANSU GRUPA BILANSU	ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ BRUTTO	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POZOSTAJE SALDO (kolumna 2-3) (wartość netto środka trwałego)
1	2	3	4
1.1 (0)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2 (1)	777 830,08	318 958,35	458 871,73
(2)	21 903,48	21 903,48	0,00
	799 733,56	340 861,83	458 871,73
1.3 (3)	18 297,00	11 649,29	6 647,71
(4)	718,58	718,58	0,00
(5)	0,00	0,00	0,00
(6)	0,00	0,00	0,00
	19 015,58	12 367,87	6 647,71
1.4 (7)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.5 (8)	47 727,80	47 727,80	0,00
	47 727,80	47 727,80	0,00
RAZEM	866 476,94	400 957,50	465 519,44

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Renata Gruszczyńska

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
 w LOTYNIU
 mgr Cezary Gsojca

ROZRACHUNKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU

Salda kont zespołu "2" na dzień 31.12.2011 rok

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI
28.03.2012
Nr
Ilość załączników
podpis

Konto nr	Nazwa kontrahenta	Treść- rodzaj należności-zobowiązania	Data powstania salda	Kwota		Rozliczenie salda data
				Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7
201	Zestawienie wg wydruku	Usługi,energia,gaz	12.2011	0,00	3 357,24	wg terminów
201	Razem			0,00	3 357,24	
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek za XII od wynag.	12.2011	0,00	10 237,00	18.01.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zal. na pod. od dod.wyn.roczn.	12.2011	0,00	10 495,00	17.02.2012 19.03.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek od Świadcz.socj.	12.2011	0,00	2 067,00	18.01.2012
225	Razem			0,00	22 799,00	
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	39 202,67	04.01.2012
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od "13"	12.2011	0,00	36 602,75	03.02.2012 05.03.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	10 914,01	04.01.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.od "13"	12.2011	0,00	9 283,65	03.02.2012 05.03.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od wynagr.za XII	12.2011	0,00	3 174,94	04.01.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od "13"	12.2011	0,00	2 700,56	03.02.2012 05.03.2012
229	Razem			0,00	101 878,58	
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.2011	0,00	82 411,77	13.01.2012 28.02.2012
231	Razem			0,00	82 411,77	
234	Rozrachunki z pracownikami	Pożyczki pracowników należn.z FŚS		16 732,00	0,00	Rozliczenia wynikające z umów
234	Razem			16 732,00	0,00	
240	Pozostałe rozrachunki	Pozostałe rozrachunki	12.2011	0,00	961,15	01.2012
240	Razem			0,00	961,15	
Razem				16 732,00	211 407,74	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Gruszevska

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w LOTYNIU
mgr Cezary Osójca

28.03.2012
 WPEŁNIŁO
 URZĄD MIEJSKI
 28.03.2012
 Nr 1431
 Ilość załączników
 podpis
 przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Zespół Szkół w Lotyniu Ul. Polna 9 64-918 Lotyń Numer identyfikacyjny REGON 300872423	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK wysłać bez pisma	
		stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 418 824,43	2 576 167,77
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 274 094,44	2 246 258,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 274 094,44	2 246 258,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		2 116 751,10	2 347 559,25
2.1. Strata za rok ubiegły		2 095 561,22	2 327 178,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		21 189,88	20 380,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 576 167,77	2 474 867,09
III. Wynik finansowy netto		-2 327 178,78	-2 217 570,84
1. zysk netto			
2. strata netto		-2 327 178,78	-2 217 570,84
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		248 988,99	257 296,25

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Renata Górszewska

 (główny księgowy)

2012-03-23

 (rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
 w LOTYNIU
 mgr Cezary Osójca

 (kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

sporządzony na 31 grudnia 2011 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU	stan	stan
UL.POLNA 9 64-918 LOTYŃ	na koniec roku poprzedzającego	na koniec roku bieżącego
REGON 300872423		28.03.2012
		WPLYNEŁO
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		URZĄD MIEJSKI
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	-	28.03.2012
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	-	Nr 1432
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	Ilość załączników
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	podpis
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	2 327 178,78	2 217 570,84
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	166 243,34	119 780,23
III. Usługi obce	46 270,44	18 560,80
IV. Podatki i opłaty	-	-
V. Wynagrodzenia	1 599 931,50	1 579 708,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	509 952,62	497 135,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 780,88	2 385,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 327 178,78	- 2 217 570,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 327 178,78	- 2 217 570,84
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 327 178,78	- 2 217 570,84
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) Brutto (I-/+J)	- 2 327 178,78	- 2 217 570,84
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 327 178,78	- 2 217 570,84

główny księgowy

2012-03-23

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w LOTYNIU

Renate Górszewska

mgr Cezary Osojca

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE- JEDNOSTKA BUDŻETOWA *FN 28.03.2012*

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE PNIEWO 18 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 001130615		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 259, 03. 2012 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego Ilość załączników podpis	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	W GR	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	132 984,93	123 815,88	A. Fundusz	50 906,44	50 996,31
I. Wartości niematerialne i prawne		-	I. Fundusz jednostki	952 683,13	884 788,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 984,93	123 815,88	II. Wynik finansowy netto	- 901 776,69	- 833 792,46
I. Środki trwałe	132 984,93	123 815,88	1.1. Zysk netto (+)		-
1.1. Grunty		0,00	1.2. Strata netto (-)	- 901 776,69	- 833 792,46
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 154,79	114 797,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 830,14	9 018,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-
1.5. Inne środki trwałe		0,00			-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy Fundusz celowy		-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					-
III. Należności długoterminowe					-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		-
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	125 179,71	110 514,16
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	92 837,15	76 252,72
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług		187,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10 628,00	8 225,00

B. Aktywa obrotowe	43 101,22	37 694,59	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 936,93	36 812,66
I. Zapasy	11 224,00	3 874,50	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 272,22	31 027,72
1.1. Materiały	11 224,00	3 874,50	I.5. Pozostałe zobowiązania		-
1.2. Półprodukty i produkty w toku			I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		-
1.3. Produkty gotowe			I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-
1.4. Towary			I.8. Rezerwy na zobowiązania		-
II. Należności krótkoterminowe	22 550,01	19 710,00	II. Fundusze specjalne	32 342,56	34 261,44
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 342,56	34 261,44
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		-
1.4. Pozostałe należności	22 550,00	19 710,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			11. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
III. Środki pieniężne	9 327,21	14 110,09	F. Inne pasywa		-
1.1. Środki pieniężne w kasie					-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					-
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					-
1.4. Inne środki pieniężne	9 327,21	14 110,09			-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					-
V. Rozliczenia międzyokresowe					-
C. Inne aktywa					-
Suma aktywów	176 086,15	161 510,47	Suma pasywów	176 086,15	161 510,47

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2012-03-23

Renata Górszewska
Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Gortat

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji przeprowadzonej

1. drogą otrzymania potwierdzenia prawidłowości stanu aktywów i pasywów

2. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami

WPEŁYNIŁO
URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr

Ilość załączników

Podpis

1. Niżej wymienieni pracownicy działu księgowości dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Uwagi
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	445 465,99	0,00	445 465,99	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	134 499,60	0,00	134 499,60	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	17 839,16	0,00	17 839,16	0,00	
4	020	Wartości materialne i prawne	5 179,97	0,00	5 179,97	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	323 721,73	0,00	323 721,73	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	155 447,11	0,00	155 447,11	
7	135	R-k środków funduszy specjalnego przeznaczenia	14 110,09	0,00	14 110,09	0,00	
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	187,34	0,00	187,34	
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	8 225,00	0,00	8 225,00	
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	36 812,66	0,00	36 812,66	
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	31 027,72	0,00	31 027,72	
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	
13	310	Materiały	3 874,50	0,00	3 874,50	0,00	
14	800	Fundusz jednostki	0,00	884 788,77	0,00	884 788,77	
15	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	34 261,44	0,00	34 261,44	
16	860	Wynik finansowy	833 792,46	0,00	833 792,46	0,00	
Razem			1 474 471,77	1 474 471,77	1 474 471,77	1 474 471,77	

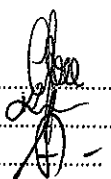
2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 rok uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

Weryfikacji dokonały:

1. Gruszevska Renata

2. Klonowska Ewa

3. Stanasiuk Danuta



23.03.2012 r

Zatwierdzam:
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Gortat

28.03.2012

Nr
Ilość załączników
podpis

ŚRODKI TRWAŁE ROK 2011

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

POZYCJA BILANSU GRUPA BILANSU	ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ BRUTTO	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POZOSTAJE SALDO (kolumna 2-3) (wartość netto środka trwałego)
1	2	3	4
1.1 (0)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2 (1)	343 447,87	232 234,00	111 213,87
(2)	81 907,87	78 324,44	3 583,43
	425 355,74	310 558,44	114 797,30
1.3 (3)	14 521,66	5 503,08	9 018,58
(4)	5 588,59	5 588,59	0,00
(5)	0,00	0,00	0,00
(6)	0,00	0,00	0,00
	20 110,25	11 091,67	9 018,58
1.4 (7)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.5 (8)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RAZEM	445 465,99	321 650,11	123 815,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gruszevska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Donata Gortel

WPEŁNIŁO
URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr
Ilość załączników
podpis

ROZRACHUNKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

Salda kont zespołu "2" na dzień 31.12.2011 rok

Konto nr	Nazwa kontrahenta	Treść- rodzaj należności-zobowiązania	Data powstania salda	Kwota		Rozliczenie salda data
				Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7
201	Zestawienie wg wydruku	Usługi, energia, gaz	12.2011	0,00	187,34	wg terminów
201	Razem			0,00	187,34	
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek za XII od wynag.	12.2011	0,00	3 781,00	18.01.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zal. na pod. od dod.wyn.roczn.	12.2011	0,00	3 826,00	17.02.2012 19.03.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek od Świadcz.socj.	12.2011	0,00	618,00	18.01.2012
225	Razem			0,00	8 225,00	
229-01	ZUS	Składka na ubezpiec.spół.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	13 483,12	04.01.2012
229-01	ZUS	Składka na ubezpiec.spół.od "13"	12.2011	0,00	13 602,56	03.02.2012 05.03.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpiec.zdrow.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	3 970,30	04.01.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpiec.zdrow.od wynagr.od "13"	12.2011	0,00	3 447,09	03.02.2012 05.03.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od wynagr.za XII	12.2011	0,00	1 232,83	04.01.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od "13"	12.2011	0,00	1 076,76	03.02.2012 05.03.2012
229	Razem			0,00	36 812,66	
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.2011	0,00	31 027,72	13.01.2012 28.02.2012
231	Razem			0,00	31 027,72	
234	Rozrachunki z pracownikami	Pożyczki pracowników należn.z FŚS		19 710,00	0,00	Rozliczenia wynikające z umów
234	Razem			19 710,00	0,00	
Razem				19 710,00	76 252,72	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Głuszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Gortat

FN 28.03.2012

WPEŁNIŁO
URZĄD MIEJSKI

30. 03. 2012

Nr 1423
hość załączników

wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa w Pniewie Pniewo 18 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 001130615	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL.NIEPODLEGŁOŚCI 30 64-965 OKONEK	
		stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		989 490,36	952 683,13
I. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		882 732,01	843 051,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		882 732,01	843 051,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Dotacje i środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek			
1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		919 539,24	910 945,74
2.1. Strata za rok ubiegły		909 872,14	901 776,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Inne zmniejszenia		9 667,10	9 169,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		952 683,13	884 788,77
III. Wynik finansowy netto		-901 776,69	-833 792,46
1. zysk netto			
2. strata netto		-901 776,69	-833 792,46
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		50 906,44	50 996,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Górska

(główny księgowy)

2012-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Gortat

(kierownik jednostki)

EN 28.03.2012

WIELICHO
URZĄD MIEJSKI

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na 31 grudnia 2011 r.		28.03.2012 1474 stan	
SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE	stan	Nr	Ilość na koniec roku bieżącego
PNIEWO 18 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego		
REGON 001130615		podpis	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej	901 776,69		833 792,45
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	69 873,44		42 003,06
III. Usługi obce	24 985,79		11 341,75
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	608 113,62		588 255,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 269,02		190 915,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 534,82		1 276,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 901 776,69		- 833 792,45
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,01
I. Pozostałe koszty operacyjne			0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 901 776,69		- 833 792,46
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 901 776,69		- 833 792,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) Brutto (I -/+J)	- 901 776,69		- 833 792,46
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 901 776,69		- 833 792,46

główny księgowy

2012-03-23

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Galszewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Gortat

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU UL. LEŚNA 45 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 000264609		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53/ PLYNIEŁO 64-965 OKONEK URZĄD MIEJSKI Wystać bez pisma przewodniego z 8. 03. 2012	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	W GR Stan na początek roku	Nr Ilość załączników Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 390 860,26	2 294 937,63	A. Fundusz	2 123 029,35	2 071 627,02
I. Wartości niematerialne i prawne		-	I. Fundusz jednostki	4 731 326,78	4 645 547,66
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 390 860,26	2 294 937,63	II. Wynik finansowy netto	- 2 608 297,43	- 2 573 920,64
1. Środki trwale	2 390 860,26	2 294 937,63	1.1. Zysk netto (+)		-
1.1. Grunty		0,00	1.2. Strata netto (-)	- 2 608 297,43	- 2 573 920,64
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 189 490,89	2 131 515,41	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 400,88	45 968,41	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-
1.5. Inne środki trwale	147 968,49	117 453,81			-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)			B. Państwowy Fundusz celowy		-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					-
III. Należności długoterminowe					-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		-
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	290 267,26	240 165,17
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	271 528,10	225 646,61
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	8 166,95	3 779,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	34 448,00	27 155,00

B. Aktywa obrotowe	22 436,35	16 854,56	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 351,18	103 543,01
I. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 561,97	91 169,08
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwa na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	14 256,19	8 928,00	II. Fundusze specjalne	18 739,16	14 518,56
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	514,19	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 739,16	14 518,56
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	13 742,00	8 928,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	8 180,16	7 926,56	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-	-	-
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-	-	-	-
1.4. Inne środki pieniężne	8 180,16	7 926,56	-	-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-	-
Suma aktywów	2 413 296,61	2 311 792,19	Suma pasywów	2 413 296,61	2 311 792,19

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień

Renata Górszewska
Kierownik jednostki

2012-03-23

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Lewandowska-APRYAS

PROTOKÓŁ
z inwentaryzacji przeprowadzonej

1. drogą otrzymania potwierdzenia prawidłowości stanu aktywów i pasywów
 2. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami

W PŁY NĘ Ł O
 URZĄD MIEJSKI
 28. 03. 2012
 Nr
 Podpis
 Podpisujący:

1. Niżej wymienieni pracownicy działu księgowości dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r.

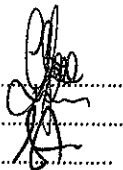
SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Uwagi
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	2 613 143,51	0,00	2 613 143,51	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	372 092,88	0,00	372 092,88	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	58 572,00	0,00	58 572,00	0,00	
4	020	Wartości materialne i prawne	23 011,73	0,00	23 011,73	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	314 114,70	0,00	314 114,70	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	457 767,79	0,00	457 767,79	
7	135	R-k środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 926,56	0,00	7 926,56	0,00	
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	3 779,52	0,00	3 779,52	
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	27 155,00	0,00	27 155,00	
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	103 543,01	0,00	103 543,01	
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	91 169,08	0,00	91 169,08	
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 923,00	0,00	8 923,00	0,00	
13	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	800	Fundusz jednostki	0,00	4 645 547,66	0,00	4 645 547,66	
15	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	14 518,56	0,00	14 518,56	
16	860	Wynik finansowy	2 573 920,64	0,00	2 573 920,64	0,00	
Razem			5 657 590,32	5 657 595,32	5 657 590,32	5 657 595,32	

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 rok uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

Weryfikacji dokonały:

1. Gruszewska Renata
2. Klonowska Ewa
3. Stanasiuk Danuta



23.03.2012 r

Zatwierdzam:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Lewandowska-Przas



SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU
 ul. Leśna 45
 64-965 OKONEK
 NIP 767-15-40-885, REGON 000264609
 tel./fax (0-67)266-90-17

ŚRODKI TRWAŁE ROK 2011

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU

WPEŁNYŁO
 URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr

Ilość załączników

podpis

POZYCJA BILANSU GRUPA BILANSU	ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ BRUTTO	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POZOSTAJE SALDO (kolumna 2-3) (wartość netto środka trwałego)
1	2	3	4
1.1 (0)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2 (1)	2 319 311,92	189 488,54	2 129 823,38
(2)	5 429,50	3 737,47	1 692,03
	2 324 741,42	193 226,01	2 131 515,41
1.3 (3)	86 081,45	42 513,04	43 568,41
(4)	23 961,10	21 561,10	2 400,00
(5)	0,00	0,00	0,00
(6)	8 423,49	8 423,49	0,00
	118 466,04	72 497,63	45 968,41
1.4 (7)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.5 (8)	175 659,48	58 205,67	117 453,81
	175 659,48	58 205,67	117 453,81
RAZEM	2 618 866,94	323 929,31	2 294 937,63

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Renata Górszewska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Małgorzata Lewandowska-Apyras

ROZRACHUNKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU

Salda kont zespołu "2" na dzień 31.12.2011 rok

WPLYNEŁO
 URZĄD MIEJSKI
 28.03.2012
 Nr
 Ilość załączników
 podpis
 Ma
 Rozliczenie
 salda data

Konto nr	Nazwa kontrahenta	Treść- rodzaj należności-zobowiązania	Data powstania salda	Kwota		Rozliczenie salda data
				Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7
201	Zestawienie wg wydruku	Usługi,energia,gaz	12.2011	0,00	3 779,52	wg terminów
201	Razem			0,00	3 779,52	
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek za XII od wynag.	12.2011	0,00	13 401,00	18.01.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zal. na pod. od dod.wyn.roczn.	12.2011	0,00	11 418,00	17.02.2012 19.03.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek od Świadcz.socj.	12.2011	0,00	2 336,00	18.01.2012
225	Razem			0,00	27 155,00	
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	35 041,09	04.01.2012
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od "13"	12.2011	0,00	40 092,87	03.02.2012 05.03.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	12 084,03	04.01.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.od "13"	12.2011	0,00	10 145,94	03.02.2012 05.03.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od wynagr.za XII	12.2011	0,00	3 434,34	04.01.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od "13"	12.2011	0,00	2 744,74	03.02.2012 05.03.2012
229	Razem			0,00	103 543,01	
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.2011	0,00	91 169,08	13.01.2012 28.02.2012
231	Razem			0,00	91 169,08	
234	Rozrachunki z pracownikami	Pożyczki pracowników należn.z FŚS		8 928,00	0,00	Rozliczenia wynikające z umów
234	Razem			8 928,00	0,00	
Razem				8 928,00	225 646,61	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Renata Bruszewska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Małgorzata Lewandowska-Przyas

IN. 28. 03. 2012
WPEWNELO

URZĄD MIEJSKI
28. 03. 2012
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53
64-965 OKONEK
Załącznik nr 135
pobiera

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej :	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Okonku Ul. Leśna 45 64-965 Okonek	sporządzone na dzień	URZĄD MIEJSKI
Numer identyfikacyjny REGON 000264609	31.12.2011r.	URZĄD MIEJSKI 28. 03. 2012 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK
		wysłać bez pisma przewodniego
	stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 932 887,49	4 731 326,78
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 779 277,12	2 618 440,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 557 597,68	2 618 440,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	147 022,34	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	74 657,10	
2. Zmniejszenie funduszu jednostki	2 980 837,83	2 704 220,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 809 544,64	2 608 297,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	101 998,50	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	69 294,69	95 922,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 731 326,78	4 645 547,66
III. Wynik finansowy netto	-2 608 297,43	-2 573 920,64
1. zysk netto		
2. strata netto	-2 608 297,43	-2 573 920,64
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	2 123 029,35	2 071 627,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gąsiorowska

(główny księgowy)

2012-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Małgorzata Lehandowska-Apryas

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

sporządzony na 31 grudnia 2011 r.

	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU		
UL. LEŚNA 45 64-965 OKONEK		
REGON 000264609		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe	2 607 217,43	2 573 920,64
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	223 481,95	121 441,83
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty	1 764 253,28	1 790 365,26
V. Wynagrodzenia	569 786,33	586 431,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 757,88	3 251,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia	2 607 217,43	2 573 920,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 080,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 080,00	
I. Pozostałe koszty operacyjne	2 608 297,43	2 573 920,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne	2 608 297,43	2 573 920,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	2 608 297,43	2 573 920,64
K. Zysk (strata) Brutto (I -/+J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	2 608 297,43	2 573 920,64
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		

główny księgowy
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Renata Gruszewska

2012-03-23

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Lewandowska-Apyras

FN 28.03.2012
 WPŁYNĘŁO
 URZĄD MIEJSKI
 28.03.2012
 Nr: 1436
 Ilość załączników
 porz. nis

GIMNAZJUM W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

FN 28.03.2012

GIMNAZJUM W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 23 I 24 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 570855310		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Nr 1426 Wysłać bez pisma przewodniczących W GR podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	266 981,24	217 098,68	A. Fundusz	60 888,05	46 706,38
I. Wartości niematerialne i prawne		-	I. Fundusz jednostki	2 100 397,97	1 907 279,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	266 981,24	217 098,68	II. Wynik finansowy netto	- 2 039 509,92	- 1 860 573,37
1. Środki trwałe	266 981,24	217 098,68	1.1. Zysk netto (+)		-
1.1. Grunty		0,00	1.2. Strata netto (-)	- 2 039 509,92	- 1 860 573,37
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 499,47	182 690,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 376,07	30 070,95	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	5 105,70	4 337,10	B. Państwowy Fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)					
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	282 647,48	248 542,82
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	210 043,66	174 409,18
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	3 512,89	6 089,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	27 012,00	20 238,00

B. Aktywa obrotowe	76 554,29	78 150,52	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 076,61	79 858,43
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 442,16	65 197,11
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		3 026,29
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	39 711,00	39 940,50	II. Fundusze specjalne	72 603,82	74 133,64
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 603,82	74 133,64
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	39 711,00	39 940,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			11. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	36 843,29	38 210,02	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	36 843,29	38 210,02			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	343 535,53	295 249,20	Suma pasywów	343 535,53	295 249,20

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Renata Górzewska

rok, miesiąc, dzień

2012-03-23

Kierownik jednostki

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Jarosław Jęglowski

GIMNAZJUM W OKONKU

ul.Niepodległości 23 i 24, 84-965 Okonek

tel./fax:(067) 266 91 48

NIP 767-15-38-693, REG.570855310

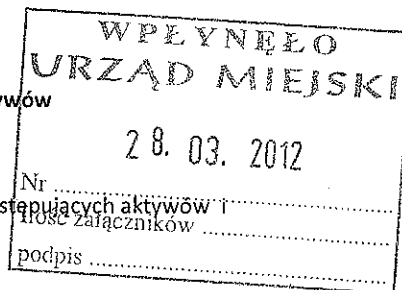
PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji przeprowadzonej

1.drogą otrzymania potwierdzenia prawidłowości stanu aktywów i pasywów

2.drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami

1. Niżej wymienieni pracownicy działu księgowości dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r.



GIMNAZJUM W OKONKU

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Uwagi
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	1 156 594,38	0,00	1 156 594,38	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	283 048,63	0,00	283 048,63	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	35 955,08	0,00	35 955,08	0,00	
4	020	Wartości materialne i prawne	6 853,89	0,00	6 853,89	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	947 014,24	0,00	947 014,24	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	318 339,06	0,00	318 339,06	
7	135	R-k środków funduszy specjalnego przeznaczenia	38 210,02	0,00	38 210,02	0,00	
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	6 089,35	0,00	6 089,35	
9	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	20 238,00	0,00	20 238,00	
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	79 858,43	0,00	79 858,43	
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	65 197,11	0,00	65 197,11	
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	39 940,50	0,00	39 940,50	0,00	
13	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	3 026,29	0,00	3 026,29	
14	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	800	Fundusz jednostki	0,00	1 907 279,75	0,00	1 907 279,75	
16	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	74 133,64	0,00	74 133,64	
17	860	Wynik finansowy	1 860 573,37	0,00	1 860 573,37	0,00	
Razem			3 421 175,87	3 421 175,87	3 421 175,87	3 421 175,87	

FN 28.03.2012
WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI

28.03.2012
NR.....
Ilość załączników.....
podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Gimnazjum w Okonku Ul. Niepodległości 23 i 24 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 570855310	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 026 537,84	2 100 397,97
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 102 544,97	1 896 274,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 010 327,15	1 896 274,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		92 217,82	
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		2 028 684,84	2 089 392,48
2.1. Strata za rok ubiegły		1 883 576,83	2 039 509,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 744,51	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
24. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		141 363,50	49 882,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 100 397,97	1 907 279,75
III. Wynik finansowy netto		-2 039 509,92	-1 860 573,37
1. zysk netto			
2. strata netto		-2 039 509,92	-1 860 573,37
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		60 888,05	46 706,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Górska

(główny księgowy)

2012-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Jan Węglowski

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

sporządzony na 31 grudnia 2011 r.

GIMNAZJUM W OKONKU	stan	stan
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 23 I 24 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	na koniec roku bieżącego
REGON 570855310		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Pozostałe dochody budżetowe	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	2 039 509,92	1 860 573,37
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	109 879,73	93 698,26
III. Usługi obce	98 421,41	17 085,14
IV. Podatki i opłaty	-	-
V. Wynagrodzenia	1 379 208,98	1 327 130,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	444 611,80	420 263,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 388,00	2 395,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 039 509,92	- 1 860 573,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 039 509,92	- 1 860 573,37
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 039 509,92	- 1 860 573,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) Brutto (I -/+J)	- 2 039 509,92	- 1 860 573,37
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 039 509,92	- 1 860 573,37

ENR8.02
2012
WPLYNEŁ
URZĄD MIEJSKI
28.03.2012
1628
Nr
Ilość załączników
Data podpis

główny księgowy

2012-03-23

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR GIMNAZJUM

Renata Gruszevska

mgr Jan Węglowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku Ul. Leśna 46 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 572106468	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK wysłać bez pisma przewodniego
ZBIORCZY	stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	10 715 521,94	10 757 768,34
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 460 921,66	8 200 852,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 147 024,40	8 080 852,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje	-	-
1.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	147 022,34	119 999,99
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek	-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10. Inne zwiększenia	166 874,92	-
2. Zmniejszenie funduszu jednostki	8 418 675,26	8 566 471,28
2.1. Strata za rok ubiegły	8 070 417,16	8 294 070,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 744,51	-
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	101 998,50	-
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	242 515,09	272 401,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 757 768,34	10 392 149,19
III. Wynik finansowy netto	- 8 294 070,03	- 7 975 782,93
1. zysk netto	-	-
2. strata netto	- 8 294 070,03	- 7 975 782,93
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	-	-
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)	2 463 698,31	2 416 366,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gajewska

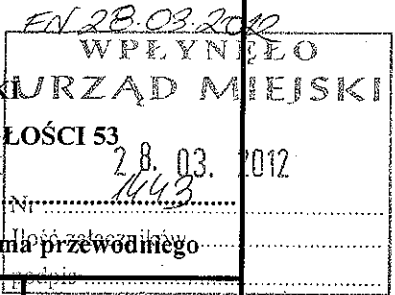
(główny księgowy)

2012-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mętnurawicz
(kierownik jednostki)



Rachunek zysków i strat jednostki		ZBIORCZY
(wariant porównawczy)		
sporządzony na 31 grudnia 2011r		
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU	stan	stan
UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	na koniec roku bieżącego
REGON 572106468		FN 28.03.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	WPLYNEŁO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		URZĄD MIEJSKI
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		28.03.2012
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		Nr 1144
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		Ilość załączników
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		podpis
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	8 292 990,03	7 975 802,14
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	624 728,30	471 062,64
III. Usługi obce	257 884,92	139 582,88
IV. Podatki i opłaty	-	-
V. Wynagrodzenia	5 589 589,51	5 585 796,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 775 208,51	1 752 045,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 016,79	9 820,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 562,00	-
XI. Pozostałe obciążenia	-	17 494,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 8 292 990,03	- 7 975 802,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 080,00	0,01
I. Pozostałe koszty operacyjne	1 080,00	0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 8 294 070,03	- 7 975 802,15
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 8 294 070,03	- 7 975 802,15
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) Brutto (I -/+J)	- 8 294 070,03	- 7 975 802,15
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 8 294 070,03	- 7 975 802,15

główny księgowy
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Renata Górszewska

2012-03-23

kierownik jednostki
DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
 w Okonku
 mgr Renata Mejnartowicz

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA-ZBIORCZY

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego	
				28.03.2012 URZĄD MIEJSKI	
				W GR Nr 1142	
				Stan na początek roku	
				Stan na koniec roku	
				Stan na początek roku	
				Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 279 772,88	3 127 371,62	A. Fundusz	2 463 698,31	2 416 366,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	10 757 768,34	10 392 149,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 279 772,88	3 127 371,62	II. Wynik finansowy netto	- 8 294 070,03	- 7 975 782,93
1. Środki trwałe	3 279 772,88	3 127 371,62	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	- 8 294 070,03	- 7 975 782,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 994 396,91	2 887 875,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 255,24	91 705,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	0,00	25 999,99	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	156 120,73	121 790,91		-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Państwowy Fundusz celowy	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-		-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 007 582,89	912 833,48
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	837 378,77	724 289,16
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	12 608,10	15 399,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	104 452,00	82 008,00

B. Aktywa obrotowe	191 508,32	201 828,12	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 966,38	338 378,30
I. Zapasy	11 601,08	4 257,65	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 352,29	283 777,68
1.1. Materiały	11 601,08	4 257,65	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	4 726,03
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	96 283,20	85 310,50	II. Fundusze specjalne	170 204,12	188 544,32
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	514,20	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 204,12	188 544,32
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	95 769,00	85 310,50	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	11. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	83 624,04	112 259,97	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	19,22		-	-
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
1.4. Inne środki pieniężne	83 624,04	112 240,75		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma aktywów	3 471 281,20	3 329 199,74	Suma pasywów	3 471 281,20	3 329 199,74

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych

są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....

2. Odpisy aktualizujące należności

3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Górszewska

2012-03-23

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Owojku

mgr Renata Mejnartowicz