

Informacja opisowa z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2011 roku.

Szkoła Podstawowa w Cynkowie realizuje projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” pod nazwą „Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty”. Projekt realizowany jest od 01.08.2010 r. aż do 31.07.2012 r. zgodnie z umową Nr 2010-1-TR1-COM06 13688 7. Otrzymano środków w 2010 roku 16 000 EURO- 60 483,20 zł tj., 80% przyznanej dotacji, która wynosi 20 000 EURO. Pozostała część wpłynie po zakończonej realizacji, więc pokrywać ją należy ze środków własnych. Projekt ten polega na wymianie uczniów i nauczycieli z różnych państw. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cynkowie byli już z wizytą w Turcji, Bułgarii, Portugalii i na Węgrzech. Do końca grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 43 018,49. Goszczono również uczniów i nauczycieli z państw biorących udział w tym projekcie.

Zespół Szkół w Lgocie Górnej realizuje gminny projekt Comenius Regio nr umowy 2010-PI1-COM13-11569 1 od 01.08.2010 r. do 31.07.2012r. łącznie. Otrzymano 80% środków tj. 111 811,81 zł. Do końca grudnia 2010r. wydatkowano 17 437,18 zł. a do końca grudnia 2011r. -71 611,07 zł. Program ten polega na poznawaniu warunków pracy i nauki w szkołach. Partnerem biorącym udział w projekcie jest Turcja. Przedstawiciele z Turcji gościli u nas już dwa razy. Nasza delegacja była w Turcji też dwa razy w mieście Denizli. Program jest realizowany przy współpracy z ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych w Wojsławicach. W ramach tego projektu są realizowane kursy języka angielskiego. W programie tym nie biorą udziału uczniowie tylko nauczyciele i przedstawiciele władz gminnych.

Oprócz projektu Comenius szkoła realizuje projekt pt.: „Odczaruj szarą rzeczywistość – cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów ZSZ w Lgocie Górnej”. Nr umowy WNP-POKL-09.01.02-24-037-10-00 od 01.01.2011r. do 31.12.2012. Ogólny koszt umowy to 413 542,94zł. Plan na 2011 rok to 242 542,00 zł. Do końca grudnia wydatkowano 196 148,61 zł. Projekt polega na prowadzeniu zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych z dziećmi mniej zdolnymi. Zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 55 948,00 zł.: w tym: tablice interaktywne szt 4 o wartości 27 552,00 zł. traktowane jako środek trwałe, mikroskopy szt 2, gry dydaktyczne i ogólnorozwojowe, zestaw instrumentów muzycznych, laptop z oprogramowaniem, książki do biblioteki szkolnej o wartości 6 899,65zł. Zrealizowano wycieczki do teatru muzycznego ROMA w Warszawie oraz teatru lalek w Bielsku – Białej. Przeprowadzono konkursy: plastyczny, czytelniczy oraz spotkanie z pisarzem.

Zespół Szkół w Pińczycach realizuje projekt Comenius pt. „Gry planszowe” nr umowy 2010-1-CZ1-COM06-03943 4 od 01.08.2010 do 31.07.2012r. Otrzymano 80% środków tj. 60 955,20zł. Pozostałe 20% szkoła otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu projektu. W 2010 roku wydatkowano 1 442,08, w 2011 do końca grudnia - 24 654,07 zł. Uczniowie i nauczyciele byli z wizytą roboczą w Czeskiej Republice.

W szkole realizowany jest również projekt pt.: „Nauki ścisłe w zakresie lokalnym – sukces uczniowski w wymiarze globalnym” umowa nr UDA-POKL.0901.02-24-183/09-00 realizowanym od 01.02.2010r do 31.01.2012 roku. Całkowity koszt to 266 840,00zł. Do końca 2010 roku wydatkowano 130 202,40zł, a do końca grudnia 2011r. – 124 672,32 zł. Program polega na prowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych z przedmiotów ścisłych tj: matematyka, fizyka, chemia itp. Dzieci biorące udział w projekcie pogłębiają swoją wiedzę, biorąc później udział w różnego rodzaju konkursach. W tym roku uczniowie ZSZ w Pińczycach w ramach tego projektu uczestniczyli w obozie naukowym w ośrodku położonym na Suwalszczyźnie w sercu Puszczy Augustowskiej. Dwa dni dzieci spędziły na Litwie poznając tradycje i zabytki Wilna. Uczyły się badania składu wody, obliczania wysokości gniazd czapli itp. Przeprowadzono trzy osobne konkursy:

- matematyka na wesoło czyli wreszcie kochamy cię szkoło – I etap edukacyjny
- matematyka, przyroda, pewności siebie nam doda – II etap edukacyjny
- nauki ścisłe ku radości – oto droga do przyszłości – III etap edukacyjny.

Realizowany jest również projekt „Wiedza, wsparcie z EFS-u – oto droga do sukcesu” Nr umowy: UDA – POKL.09.01.02-24-160/10-00. Plan na 2011 rok – 131 985,00 zł wydatkowano 95 000,00. Przeprowadzono 243 godziny zajęć dydaktycznych z j. angielskiego, niemieckiego, zajęć teatralnych, plastycznych, historii i z doradcą zawodowym. Dokonano zakupu niezbędnych pomocy do zajęć dydaktycznych. Program realizowany będzie od 01.09.2011 do 31.08.2013r.

Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach realizuje projekt Comenius pt.: „Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami” nr umowy 2010-1-TR1-COM06-16061 6 od 01.08.2010 do 31.07.2012r. Otrzymała 80% środków – 61 217,60zł., 20% z 20 000 EURO otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Uczniowie i nauczyciele zwiedzili Turcję, Rumunię, Hiszpanię i Bułgarię oraz gościli u siebie delegację z tych państw. Do końca 2010 roku wydatkowano 20 448,61zł a do końca grudnia 2011 roku – 33 138,99 zł.

Oprócz tego szkoła realizuje projekt pt.: „Śpiewaj z nami w chórze – oddolna inicjatywa edukacyjna Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach” nr umowy POKL.09.05.00-24-127/10 od 01.01.2011 do 31.12.2011r. w wysokości 50 000,00 zł.

Do końca grudnia 2011 roku wydatkowano 50 000,00 zł. Jest to projekt polegający na utworzeniu chóru chłopięcego przy współudziale chóru męskiego „Pochodnia”, z Częstochowy znanego na całym świecie. Dzieci zwiedzały Filharmonię, brały udział w warsztatach wyjazdowych z udziałem artystów z chóru „Pochodnia”, już wspólnie z partnerem występowały przed lokalną społecznością zdobywając wielkie uznanie.

W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej realizuje się projekt pt.: „Gminny Ośrodek Kariery – szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w gminie Koziegłowy” u umowa nr WNP POKL-09.01.02-24-035/10-00 od 01.01.2011r. do 31.12.2012r. Do końca grudnia 2011 roku wydatkowano 79 797,78 zł. Projekt ma na celu szeroko pojęte doradztwo zawodowe i kreowanie postaw elastycznych i otwartych na wyzwania. W projekcie bierze udział 100 uczniów. W ramach projektu uczniowie zwiedzali lokalne zakłady pracy i przedsiębiorstwa zapoznając się z ich specyfiką, produktami i wykorzystywanymi technologiami. Lokalni przedsiębiorcy spotkali się z młodzieżą przedstawiając im swoje doświadczenia.

Drugim realizowanym projektem jest „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-115/11-00 trwającym od 1.09.2011 do 31.08.2012.

Plan na 2011 rok to 224 400,00 wykonanie na 2011 rok – 186 010,96. We wszystkich²⁷¹ szkołach w klasach I –III w ramach obowiązkowych zajęć realizowany jest dostosowany do potrzeb uczniów program nauczania uwzględniający działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym. Do prawidłowej realizacji powyższych zajęć zakupiono odpowiednie środki dydaktyczne / meble, komputery/.

Przedszkole realizuje projekt Pt. „Nasze przedszkole – edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy” Realizowany on jest od 01.09.2010 roku do 31.08.2012 roku. Zadaniem projektu jest zwiększenie wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i objęcie edukacją dzieci, które obecnie nie korzystają z zajęć przedszkolnych. Do 31.12.2011r wydatkowano kwotę **190 000,00** zł. Ze środków projektu wymieniono grzejniki w 2 salach, wymalowano ściany w 3 salach, wymieniono oświetlenie , urządzono i wyposażono salę sensoryczną, zakupiono sprzęt do rehabilitacji, program komputerowy „Wspomaganie rozwoju, komputer wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu realizowane są zajęcia indywidualne prowadzone przez psychologa, surdopedagoga, tyflopédagoga, logopedę, rehabilitanta. Wydłużono czas pracy przedszkola o 2 godziny na prowadzenie zajęć z j. angielskiego ,rytmiki, plastyki, korekcyjnych i teatralno – logopedycznych .Przeprowadzono imprezy: gminne pieczonki i gminne jasełka.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS
mgr inż. Katarzyna Zychowicz
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

**Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
Samorządowej w Kozięglówach przesyła bilans, zestawienie
zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat
jednostki oraz objaśnienia do bilansu i zmian w funduszu
jednostki placówek oświatowych Gminy i Miasta Kozięglowy
na dzień 31.12.2011r.**

- ZEAOS K-wy
- Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kozięglówach
- Zespół Szkół w Kozięglówach
- Zespół Szkół w Lgocie Górnej
- Zespół Szkół w Pińczycach
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie
- Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
- Szkoła Podstawowa w Kozięglówkach
- Szkoła Podstawowa w Siedlce Duży

Do wiadomości:

- Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
- Burmistrz Gminy i Miasta Kozięglowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR

ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIĘGLÓWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2012-03-29

Ilość załączników 2 egz. / 2 egz. podpis
Lp. dz. 21321312012
SKIEROWANO

Koziegłowy, dnia 27.03.2012

URZĘD GMINNO-ADMINISTRACYJNY
Miejscowości Samorządowej
2-350 KOZIEGŁOWY
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

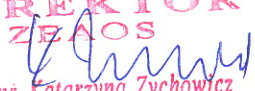
Urząd Gminy i Miasta

Koziegłowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Kozięglów, dnia 27.03.2012

Urząd Gminy i Miasta

Kozięglów

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
Przedszkola w Kozięglówach
Ewa Walentek
mgr Ewa Walentek

Zespół Szkół w Kozięglowach
ul. 3-go Maja 12
42-350 KOZIĘGLÓWY
NIP 577-19-10-381
Regon 240435551
PKD 8021D

275

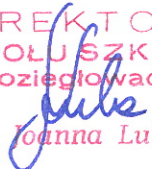
Kozięglowy, dnia 27.03.2012

Urząd Gminy i Miasta
Kozięglowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Kozięglowach

mgr Joanna Lula

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Lgocie Górnej
REG 152135699 PKD-7414 "A"

276

Koziegłowy, dnia 27.03.2012

Urząd Gminy i Miasta
Koziegłowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gmina
Teresa Podsiadło

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ

w Lgocie Górnej

mgr Beata Witos
mgr Beata Witos

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Pinczycach
ul. Śląska 3 Tel. 103413143 536
REG 152135707 PKD 7414 A

Koziegłowy, dnia 27.03.2012

Urząd Gminy i Miasta
Koziegłowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
T. Podstadło
Teresa Podstadło

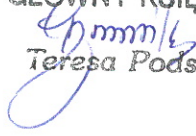
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
J. Sularz
mgr Joanna Sularz

Kozięglowy, dnia 27.03.2012

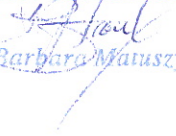
Urząd Gminy i Miasta
Kozięglowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podstadło

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Barbara Mańszuk

Szkoła Podstawowa
Gniazdów, ul. Szkolna 88
42-350 Kozięgłowy
tel. 314 11 58
NIP: 577-18-05-359

Kozięgłowy, dnia 27.03.2012

Urząd Gminy i Miasta
Kozięgłowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Teresa Podsiadło

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr TERESA PAKUŁA-SOSNOWSKA

SZKOŁA PODSTAWOWA
KOZIEGLÓWKI
42 350 KOZIEGLÓWY
ul. Lipowa 6, tel. (034) 314 13 07
NIP 577-18-05-365, IDS. 001197097

Koziegłowy, dnia 27.03.2012

Urząd Gminy i Miasta
Koziegłowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Koziegłówkach
[Signature]
mgr Małgorzata Waś

SZKOŁA PODSTAWOWA
Siedlec Duży
ul. Jana Pawła II 34
42-350 Kozięłowy
NIP: 577-18-05-230 tel. 34/ 314 12 22

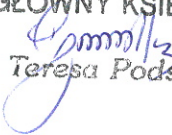
281

Kozięłowy, dnia 27.03.2012

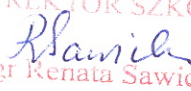
Urząd Gminy i Miasta
Kozięłowy

Informujemy, że w naszej placówce oświatowej nie wystąpiły wzajemne zasilenia i przepływy finansowe z innymi jednostkami, które spowodowałyby powstanie wzajemnych roszczeń finansowych obu stron, nie wystąpiło powielanie w różnych grupach bilansu wartości tych samych składników oraz innych pozycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podsiadło

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Renata Sawicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZBIORCZO		jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta	
Numer klasyfikacji REGON		sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Koziegłowy	
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.
A. - Aktywa trwałe		1	376 724,95 zł	362 890,80 zł	A. - Fundusz	39
I. - Wartości niematerialne i prawne		2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		3	376 724,95 zł	362 890,80 zł	II. - Wynik finansowy netto	41
1 - Środki trwałe		4	376 724,95 zł	362 890,80 zł	1.1 - Zysk netto (+)	42
1.1. - Grunty		5	0,00 zł	0,00 zł	1.2 - Strata netto (-)	43
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6	65 862,50 zł	64 212,50 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	44
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	45
1.4. - Środki transportu		8	154 628,00 zł	115 971,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46
1.5. - Inne środki trwałe		9	156 234,45 zł	182 707,30 zł	VI. - Inne	47
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		10	0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze celowe	48
3 - Środki przekazane na poczet		11	0,00 zł	0,00 zł	1.1 -	49
III. - Należności długoterminowe		12	0,00 zł	0,00 zł	1.2 -	50
IV. - Długoterminowe aktywa		13	0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania	51
1.1. - Akcje i udziały		14	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52
1.2. - Papiery wartościowe		15	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53
1.3. - Inne długoterminowe aktywa		16	0,00 zł	0,00 zł	1.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		17	0,00 zł	0,00 zł	1.2 - Zobowiązania wobec budżetów	55
B. - Aktywa obrotowe		18	677 577,86 zł	740 073,65 zł	1.3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56
I. - Zapasy		19	23 308,65 zł	12 751,57 zł	1.4 - Zobowiązania z tytułu	57
1.1. - Materiały		20	23 308,65 zł	12 751,57 zł	1.5 - Pozostałe zobowiązania	58
1.2. - Półprodukty i produkty w toku		21	0,00 zł	0,00 zł	1.6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	59
1.3. - Produkty gotowe		22	0,00 zł	0,00 zł	1.7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60
1.4. - Towary		23	0,00 zł	0,00 zł	1.8 - Rezerwy na zobowiązania	61
II. - Należności krótkoterminowe		24	497 891,90 zł	564 874,32 zł	II. - Fundusze specjalne	62
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług		25	0,00 zł	0,00 zł	1.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63
1.2. - Należności od budżetów		26	0,00 zł	3 599,00 zł	1.2 - Inne fundusze	64
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		27	0,00 zł	0,00 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe	65
1.4. - Pozostałe należności		28	497 891,90 zł	561 275,32 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66
- Rozliczenia z tytułu środków na		29	0,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		30	156 377,31 zł	162 447,76 zł	F. - Inne pasywa	68
III. - Środki pieniężne		31	0,00 zł	0,00 zł		
1.1. - Środki pieniężne w kasie		32	156 377,31 zł	162 447,76 zł		
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		33	0,00 zł	0,00 zł		
1.3. - Inne środki pieniężne		34	0,00 zł	0,00 zł		
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe		35	0,00 zł	0,00 zł		
V. - Rozliczenia międzyokresowe		36	0,00 zł	0,00 zł		
C. - Inne aktywa		37	0,00 zł	0,00 zł		
Suma aktywów		38	1 054 302,81 zł	1 102 964,45 zł	Suma pasywów	76

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	54 470,65 zł
2. Umorzenie środków trwałych	570 001,27 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 647 230,49 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

22.03.2012

(data)

DYREKTOR

ZEAS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat		
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowych Plac Moniuszki 14			jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		
Numer klasyfikacji REGON 24008465			sporządzony na dzień 31.12.2011 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.			
A. - Aktywa trwałe	1	154 628,00 zł	115 971,00 zł	A. - Fundusz	39	95 341,00 zł	82 564,39 zł	
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	1 881 346,19 zł	2 293 823,62 zł	
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	154 628,00 zł	115 971,00 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-1 786 005,19 zł	-2 211 259,23 zł	
1 - Środki trwałe	4	154 628,00 zł	115 971,00 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-1 786 005,19 zł	-2 211 259,23 zł	
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego	45	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Środki transportu	8	154 628,00 zł	115 971,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł	0,00 zł	
1.5. - Inne środki trwałe	9	0,00 zł	0,00 zł	VI. - Inne	47	0,00 zł	0,00 zł	
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze celowe	48	0,00 zł	0,00 zł	
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł	0,00 zł	
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł	0,00 zł	
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania	51	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania				
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	D. krótkoterminowe i fundusze specjalne	52	60 469,68 zł	35 589,29 zł	
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	59 287,00 zł	33 406,61 zł	
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	0,00 zł	310,50 zł	
B. - Aktywa obrotowe	18	1 182,68 zł	2 182,68 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	4 924,00 zł	0,00 zł	
I. - Zapasy	19	0,00 zł	0,00 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	27 196,50 zł	4 732,27 zł	
1.1. - Materiały	20	0,00 zł	0,00 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	27 166,50 zł	28 306,22 zł	
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł	57,62 zł	
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł	1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	59	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na				
II. - Należności krótkoterminowe	24	0,00 zł	0,00 zł	1.7. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	61	0,00 zł	0,00 zł	
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	62	1 182,68 zł	2 182,68 zł	
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	1 182,68 zł	2 182,68 zł	
1.4. - Pozostałe należności	28	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	64	0,00 zł	0,00 zł	
- Rozliczenia z tytułu środków na				E. - Rozliczenia międzyokresowe	65	0,00 zł	0,00 zł	
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00 zł	0,00 zł	
III. - Środki pieniężne	30	1 182,68 zł	2 182,68 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł	F. - Inne pasywa	68	0,00 zł	0,00 zł	
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	1 182,68 zł	2 182,68 zł					
1.3. - Inne środki pieniężne	33	0,00 zł	0,00 zł					
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00 zł	0,00 zł					
V. - Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00 zł	0,00 zł					
C. - Inne aktywa	36	0,00 zł	0,00 zł					
Suma aktywów	38	155 810,68 zł	118 153,68 zł	Suma pasywów	76	155 810,68 zł	118 153,68 zł	

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 656,01 zł
2. Umorzenie środków trwałych	355 726,74 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	24 382,29 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do bilansu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowych na dzień 31.12.2011r.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
Oświaty Samorządowej
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Aktywa na dzień 31.12.2011

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – 115 971,00

A II 1. - środki trwałe – 115 971,00

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 115 971,00

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputery, gimbus, opel

B.- Aktywa obrotowe – 2 182,68

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 2 182,68

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2 182,68

Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 118 153,68

Pasywa na dzień 31.12.2011r.

A. Fundusz - 82 564,39

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 35 589,29

D.I. – Zobowiązania – 33 406,61

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 310,50 w tym fakt. za dowóz

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 732,27

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28 306,22

D.I.1.5. – pozostałe zobowiązania – 57,62 składki PZU

D.II.- Fundusze specjalne – 2 182,68

D. II.1.1. ZFŚS – 2 182,68

Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 118 153,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS
Katarzyna Zychowicz
mgr Katarzyna Zychowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Koziegłowy ul. 3 Maja 27			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		
Numer klasyfikacji REGON 1505275960								
Aktywa			Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa			Stan na początek roku
								Na dzień 31.12.2011 r.
A. - Aktywa trwałe	1	62 254,74 zł	71 851,89 zł		A. - Fundusz	39	-30 098,56 zł	-8 455,53 zł
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł		I. - Fundusz jednostki	40	1 028 755,17 zł	1 402 780,84 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	62 254,74 zł	71 851,89 zł		II. - Wynik finansowy netto	41	-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł
1 - Środki trwałe	4	62 254,74 zł	71 851,89 zł		1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł		1.2. - Strata netto (-)	43	-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	0,00 zł		III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	0,00 zł		IV. - Odpisy z wyniku finansowego	45	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł		V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	9	62 254,74 zł	71 851,89 zł		VI. - Inne	47	0,00 zł	0,00 zł
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł		B. - Fundusze celowe	48	0,00 zł	0,00 zł
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł		1.1. -	49	0,00 zł	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł		1.2. -	50	0,00 zł	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł		C. - Zobowiązania długoterminowe	51	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł		- Zobowiązania			
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł		D. krótkoterminowe i fundusze specjalne	52	134 401,65 zł	111 935,65 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł		I. - Zobowiązania	53	104 573,25 zł	80 995,64 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł		1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	5 353,27 zł	4 281,20 zł
B. - Aktywa obrotowe	18	42 048,35 zł	31 628,23 zł		1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	4 520,00 zł	0,00 zł
I. - Zapasy	19	12 219,95 zł	431,40 zł		1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	35 883,90 zł	11 263,71 zł
1.1. - Materiały	20	12 219,95 zł	431,40 zł		1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	58 816,08 zł	65 450,73 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł		1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł		1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł		- Rozliczenia z tytułu środków na			
II. - Należności	24	21 136,53 zł	26 703,01 zł		1.7. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł		1.8. - Rezerwy na zobowiązania	61	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł		II. - Fundusze specjalne	62	29 828,40 zł	30 940,01 zł
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł		1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	29 828,40 zł	30 940,01 zł
1.4. - Pozostałe należności	28	21 136,53 zł	26 703,01 zł		1.2. - Inne fundusze	64	0,00 zł	0,00 zł
- Rozliczenia z tytułu środków					E. - Rozliczenia międzyokresowe	65	0,00 zł	0,00 zł
1.5. na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł		I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00 zł	0,00 zł
III. - Środki pieniężne	30	8 691,87 zł	4 493,82 zł		II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł		F. - Inne pasywa	68	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	8 691,87 zł	4 493,82 zł					
1.3. - Inne środki pieniężne	33	0,00 zł	0,00 zł					
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00 zł	0,00 zł					
V. - Rozliczenia	35	0,00 zł	0,00 zł					
C. - Inne aktywa	36	0,00 zł	0,00 zł					
Suma aktywów	38	104 303,09 zł	103 480,12 zł		Suma pasywów	76	104 303,09 zł	103 480,12 zł

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 019,64 zł
2. Umorzenie środków trwałych	40 325,54 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	144 166,70 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
Przedszkola w Koziegłowach

mgr Ewa Walentyniak

/podpis kierownika jednostki/

**Objaśnienia do bilansu Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w
Kozięglówach na dzień 31.12.2011r.**

Aktywa na dzień 31.12.2011

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **71 851,89**

A II 1. - środki trwałe – 71 851,89

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 71 851,89

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer, wyposażenie placu zabaw, patelnia elektryczna, okap przyścienny, kuchnia gazowa, piec konwekcyjny, maszynka do mielenia mięsa, robot kuchenny, tor światłodźwiękowy, wyspa światłowodna, prysznic świetlny

B.- Aktywa obrotowe – **31 628,23**

B.I. Zapasy – 431,40

B.I.1.1. Materiały – 431,40 w tym: art. spożywcze

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 26 703,01

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 4 493,82

Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 103 480,12

Pasywa na dzień 31.12.2011r.

A. Fundusz - **-8 455,53**

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **111 935,65**

D.I. – Zobowiązania – 80 995,64

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 281,20 w tym fakt.za energię, gaz i wywóz nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 263,71

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 65 450,73

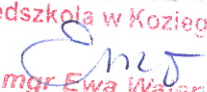
D.II.- Fundusze specjalne - 30 940,01

D. II.1.1. ZFŚS – 30 940,01

Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 103 480,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
Przedszkola w Kozięglówach

mgr Ewa Walentek

Zespół Szkół w Koziegłowach
ul. 3-go Maja 10
42-350 KOZIEGŁOWY
NIP 577-19-10-381
Regon 240435551
PKD 8021D

Objaśnienia do bilansu Zespołu Szkół w Koziegłowach na dzień 31.12.2011r.

Aktywa na dzień 31.12.2011

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **6 653,00**

A II 1. - środki trwałe – 6 653,00

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 6 653,00

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer, dygestorium, maszyna do sprzątania, atlas treningowy, kurtyna dzieląca, pianino cyfrowe, sztandar, organy, wyparzarka

B.- Aktywa obrotowe – **192 628,49**

B.I. Zapasy – 1 446,90

B.I.1.1. Materiały – 1 446,90 w tym: art. spożywcze,

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 42 978,13

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 42 978,13

Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 199 281,49

Pasywa na dzień 31.12.2011r.

A. Fundusz - - **319 904,13**

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **519 185,62**

D.I. – Zobowiązania – 333 148,03

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 277,01 w tym fakt.za wywóz nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 18 815,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 119 787,27

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 194 176,27

D.II.- Fundusze specjalne – 98 628,63

D.I.1.5. Składki na ubezpieczenie – 92,48

D. II.1.1. ZFŚS – 186 037,59

Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 199 281,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Koziegłowach

mgr Joanna Lula
mgr Joanna Lula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Lgocie Górnej Lgota Górna 1A		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 1521356990						
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.
A. - Aktywa trwałe	1	7 847,45 zł	47 399,02 zł	A. - Fundusz	39	-186 699,22 zł
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	2 068 195,31 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	7 847,45 zł	47 399,02 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-2 254 894,53 zł
1 - Środki trwałe	4	7 847,45 zł	47 399,02 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-2 254 894,53 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego	45	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	9	7 847,45 zł	47 399,02 zł	VI. - Inne	47	0,00 zł
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze celowe	48	0,00 zł
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania	51	0,00 zł
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	D. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52	371 693,92 zł
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	194 546,67 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	12 103,25 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	9 344,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	18	177 147,25 zł	180 573,43 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	65 303,33 zł
I. - Zapasy	19	0,00 zł	0,00 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	107 796,09 zł
1.1. - Materiały	20	0,00 zł	0,00 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00 zł
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na	60	0,00 zł
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	1.7. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	24	155 672,00 zł	154 793,32 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	62	0,00 zł
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	63	177 147,25 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	177 147,25 zł
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	65	0,00 zł
1.4. - Pozostałe należności	28	155 672,00 zł	154 793,32 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00 zł
- Rozliczenia z tytułu środków na	29	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67	0,00 zł
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	21 475,25 zł	25 780,11 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	68	0,00 zł
III. - Środki pieniężne	31	0,00 zł	0,00 zł	F. - Inne pasywa	69	0,00 zł
1.1. - Środki pieniężne w kasie	32	21 475,25 zł	25 780,11 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	0,00 zł	0,00 zł			
1.3. - Inne środki pieniężne	34	0,00 zł	0,00 zł			
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	35	0,00 zł	0,00 zł			
V. - Rozliczenia międzyokresowe	36	0,00 zł	0,00 zł			
C. - Inne aktywa	37	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	38	184 994,70 zł	227 972,45 zł	Suma pasywów	76	184 994,70 zł

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 106,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	70 231,55 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	302 508,67 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Lgocie Górnej

[Podpis]
/podpis kierownika jednostki/

Aktywa na dzień 31.12.2011

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **47 399,02**

A II 1. - środki trwałe – 47 399,02

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 47 399,02

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer, tablice interaktywne, patelnia elektryczna, kserokopiarka, piec gazowy, okap przyścienny, wyposażenie placu zabaw, rejestrator kanałowy, dygestorium,

B.- Aktywa obrotowe – **180 573,43**

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 25 780,11

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 25 780,11

Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 227 972,45

Pasywa na dzień 31.12.2011r.

A. Fundusz - - **100 559,37**

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **328 531,82**

D.I. – Zobowiązania – 148 246,39

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 5 139,96 w tym fakt.za gaz, wywóz nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 209,36

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 121 897,07

D.II.- Fundusze specjalne – 180 285,43

D. II.1.1. ZFŚS – 180 285,43

Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 227 972,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

mgr Bożena Witos
w Lgocie Górnej
DYREKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pińczycach ul. Śląska 3		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 1521357070					
Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.
A. - Aktywa trwałe	1	13 381,52 zł	A. - Fundusz	39	-118 962,89 zł
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	1 622 422,22 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	13 381,52 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-1 741 385,11 zł
1 - Środki trwałe	4	13 381,52 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-1 741 385,11 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego	45	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	9	13 381,52 zł	VI. - Inne	47	0,00 zł
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	B. - Fundusze celowe	48	0,00 zł
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	C. - Zobowiązania	51	0,00 zł
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	D. krótkoterminowe i fundusze specjalne	52	220 182,80 zł
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	137 515,51 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	3 552,44 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	11 406,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	18	87 838,39 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	54 382,22 zł
I. - Zapasy	19	1 572,10 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	68 174,85 zł
1.1. - Materiały	20	1 572,10 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00 zł
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na	60	0,00 zł
1.4. - Towary	23	0,00 zł	1.7. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61	0,00 zł
II. - Należności	24	71 513,90 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	62	82 667,29 zł
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	63	82 667,29 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	82 667,29 zł
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	65	0,00 zł
1.4. - Pozostałe należności	28	71 513,90 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00 zł
- Rozliczenia z tytułu środków	29	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67	0,00 zł
1.5. na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	14 752,39 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	68	0,00 zł
III. - Środki pieniężne	31	16 195,57 zł	F. - Inne pasywa	69	0,00 zł
1.1. - Środki pieniężne w kasie	32	14 752,39 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	0,00 zł			
1.3. - Inne środki pieniężne	34	0,00 zł			
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	35	0,00 zł			
V. - Rozliczenia	36	0,00 zł			
C. - Inne aktywa	37	0,00 zł			
Suma aktywów	38	101 219,91 zł	Suma pasywów	76	101 219,91 zł

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł
- Umorzenie środków trwałych 39 556,90 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 189 018,26 zł
- Odpisy aktualizujące należności 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00 zł
- 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Joanna Sularz

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do bilansu Zespołu Szkół w Pińczycach na dzień 31.12.2011r.

Aktywa na dzień 31.12.2011

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **20 848,63**

A II 1. - środki trwałe – 20 848,63

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 20 848,63

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer, tablica interaktywna, ekran, ksero-skaner

B.- Aktywa obrotowe – **101 508,07**

B.I. Zapasy – 2 879,44

B.I.1.1. Materiały – 2 879,44 w tym: art. Spożywcze, opał

B.II.1.2. Należności od budżetów/podatek/ - 3 599,00

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 16 195,57

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 16 195,57

Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 122 356,70

Pasywa na dzień 31.12.2011r.

A. Fundusz - **-83 837,98**

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **206 194,68**

D.I. – Zobowiązania – 107 566,05

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 706,54 w tym fakt.za energię i wywóz nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 384,37

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 88 475,14

D.II.- Fundusze specjalne – 98 628,63

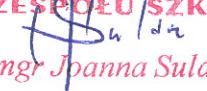
D. II.1.1. ZFŚS – 98 628,63

Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 122 356,70

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podsiadło

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ**


mgr Joanna Sularz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa w Cynkowie ul. Strażacka 1		jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 0001197074		sporządzony na dzień 31.12.2011 r.				
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.
A. - Aktywa trwałe	1	30 261,05 zł	22 913,02 zł	A. - Fundusz	39	-41 421,02 zł
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	886 794,52 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	30 261,05 zł	22 913,02 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-928 215,54 zł
1 - Środki trwałe	4	30 261,05 zł	22 913,02 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-928 215,54 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii	6	0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków	44	0,00 zł
ładowej i wodnej				obrotowych (-)		
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	45	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia	46	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	9	30 261,05 zł	22 913,02 zł	zlikwidowanych jednostek	47	0,00 zł
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki	10	0,00 zł	0,00 zł	VI. - Inne	48	0,00 zł
trwałe w budowie)				B. - Fundusze celowe	49	0,00 zł
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	50	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	51	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania długoterminowe	52	0,00 zł
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	D. - Zobowiązania krótkoterminowe	53	149 430,11 zł
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	i fundusze specjalne	54	74 963,17 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania krótkoterminowe	55	87,18 zł
V. - Wartość mienia	17	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	56	8 130,00 zł
zlikwidowanych jednostek				1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	57	33 794,53 zł
B. - Aktywa obrotowe	18	77 748,04 zł	79 881,93 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu	58	42 851,09 zł
I. - Zapasy	19	419,69 zł	473,05 zł	ubezpieczeń społecznych	59	32 951,46 zł
1.1. - Materiały	20	419,69 zł	473,05 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	60	0,00 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	61	0,00 zł
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł	1.6. - Sumy obce (depozytowe,	62	0,00 zł
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	zabezpieczenie wykonania umów)	63	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	24	68 006,38 zł	70 518,56 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na	64	0,00 zł
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	1.7. wydatki budżetowe i z tytułu	65	0,00 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	dochodów budżetowych	66	0,00 zł
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń	27	0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	67	0,00 zł
społecznych				II. - Fundusze specjalne	68	74 466,94 zł
1.4. - Pozostałe należności	28	68 006,38 zł	70 518,56 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń	69	74 466,94 zł
- Rozliczenia z tytułu środków na				Socjalnych	70	0,00 zł
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu	29	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	71	0,00 zł
dochodów budżetowych				E. - Rozliczenia międzyokresowe	72	0,00 zł
III. - Środki pieniężne	30	9 321,97 zł	8 890,32 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe	73	0,00 zł
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł	przychodów	74	0,00 zł
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach	32	9 321,97 zł	8 890,32 zł	II. - Inne rozliczenia	75	0,00 zł
bankowych				międzyokresowe	76	0,00 zł
1.3. - Inne środki pieniężne	33	0,00 zł	0,00 zł	F. - Inne pasywa	77	0,00 zł
IV. - Krótkoterminowe papiery	34	0,00 zł	0,00 zł			
wartościowe						
V. - Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00 zł	0,00 zł			
C. - Inne aktywa	36	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	38	108 009,09 zł	102 794,95 zł	Suma pasywów	76	108 009,09 zł
						102 794,95 zł

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 065,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	13 827,18 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	118 956,29 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego
Józefa Podsiadło

22.03.2012

/data/

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis dyrektora szkoły
mgr Barbara Matuszyk

/podpis kierownika jednostki/

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Manuszyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gniazdowie ul. Szkolna 85			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		
Numer klasyfikacji REGON 001203840								
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. - Aktywa trwałe		72 658,38 zł	74 954,34 zł	A. - Fundusz		21 911,37 zł	24 903,13 zł	
I. - Wartości niematerialne i		0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki		1 073 732,90 zł	861 788,69 zł	
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		72 658,38 zł	74 954,34 zł	II. - Wynik finansowy netto		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł	
1 - Środki trwałe		72 658,38 zł	74 954,34 zł	1.1. - Zysk netto (+)		0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Grunty		0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł	
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		65 862,50 zł	64 212,50 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Urządzenia techniczne i		0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku		0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Środki transportu		0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00 zł	0,00 zł	
1.5. - Inne środki trwałe		6 795,88 zł	10 741,84 zł	VI. - Inne		0,00 zł	0,00 zł	
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze celowe		0,00 zł	0,00 zł	
3 - Środki przekazane na poczet		0,00 zł	0,00 zł	1.1. -		0,00 zł	0,00 zł	
III. - Należności długoterminowe		0,00 zł	0,00 zł	1.2. -		0,00 zł	0,00 zł	
IV. - Długoterminowe aktywa		0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania		0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Akcje i udziały		0,00 zł	0,00 zł	D. krótkoterminowe i fundusze specjalne		116 103,45 zł	122 187,96 zł	
1.2. - Papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania		53 757,21 zł	55 345,21 zł	
1.3. - Inne długoterminowe aktywa		0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i		89,75 zł	336,60 zł	
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów		6 193,00 zł	6 066,00 zł	
B. - Aktywa obrotowe		65 356,44 zł	72 136,75 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		33 127,71 zł	32 252,99 zł	
I. - Zapasy		3 010,20 zł	5 057,50 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu		14 346,75 zł	16 689,62 zł	
1.1. - Materiały		3 010,20 zł	5 057,50 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania		0,00 zł	0,00 zł	
1.2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, 1.6. zabezpieczenie wykonania umów)		0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Produkty gotowe		0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków 1.7. na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Towary		0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania		0,00 zł	0,00 zł	
II. - Należności krótkoterminowe		22 498,06 zł	25 102,88 zł	II. - Fundusze specjalne		62 346,24 zł	66 842,75 zł	
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62 346,24 zł	66 842,75 zł	
1.2. - Należności od budżetów		0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze		0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		0,00 zł	0,00 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Pozostałe należności		22 498,06 zł	25 102,88 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00 zł	0,00 zł	
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł	
III. - Środki pieniężne		39 848,18 zł	41 976,37 zł	F. - Inne pasywa		0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Środki pieniężne w kasie		0,00 zł	0,00 zł					
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		39 848,18 zł	41 976,37 zł					
1.3. - Inne środki pieniężne		0,00 zł	0,00 zł					
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00 zł	0,00 zł					
V. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	0,00 zł					
C. - Inne aktywa		0,00 zł	0,00 zł					
Suma aktywów		138 014,82 zł	147 091,09 zł	Suma pasywów		138 014,82 zł	147 091,09 zł	

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

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Umożnienie środków trwałych	9 793,26 zł
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	125 889,01 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
TERESA PODSIADŁO
/podpis głównego księgowego/

22.03.2012
/data/

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr TERESA PAKUŁA-SOSNOWSKA
/podpis kierownika jednostki/

**Objaśnienia do bilansu Szkoły Podstawowej w Gniazdowie na dzień
31.12.2011r.**

Aktywa na dzień 31.12.2011

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **74 954,34**

A II 1. - środki trwałe – 74 954,34 w tym wentylacja – 64 212,50

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 10 741,84

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer, tablica interaktywna,
wyposażenie placu zabaw

B.- Aktywa obrotowe – **72 136,75**

B.I. Zapasy – 5 057,50

B.I.1.1.Materiały –5 057,50 w tym: opał

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 41 976,37

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 41 976,37

Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 147 091,09

Pasywa na dzień 31.12.2011r.

A. Fundusz - **24 903,13**

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **122 187,66**

D.I. – Zobowiązania – 55 345,21

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 336,60 w tym fakt.za wywóz
nieczystości stałych i płynnych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 6 066,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 252,99

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 16 689,62

D.II.- Fundusze specjalne – 66 842,75

D. II.1.1. ZFŚS – 66 842,75

Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 147 091,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR SZKOŁY

T. Pakuła-Sosnowska
mgr TERESA PAKUŁA-SOSNOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Adresat		
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach ul. Lipowa 6						Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		
Numer klasyfikacji REGON 0011970970								
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. - Aktywa trwałe	1	29 530,15 zł	1 150,00 zł	A. - Fundusz	39	-25 657,60 zł	-49 063,14 zł	
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	697 469,13 zł	770 810,20 zł	
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	29 530,15 zł	1 150,00 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-723 126,73 zł	-819 873,34 zł	
1 - Środki trwałe	4	29 530,15 zł	1 150,00 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-723 126,73 zł	-819 873,34 zł	
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku	45	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł	0,00 zł	
1.5. - Inne środki trwałe	9	29 530,15 zł	1 150,00 zł	VI. - Inne	47	0,00 zł	0,00 zł	
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze celowe	48	0,00 zł	0,00 zł	
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł	0,00 zł	
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł	0,00 zł	
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania	51	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania				
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	D. krótkoterminowe i fundusze specjalne	52	107 885,31 zł	103 526,89 zł	
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	62 339,58 zł	53 748,64 zł	
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	30,40 zł	23,00 zł	
B. - Aktywa obrotowe	18	52 697,56 zł	53 313,75 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	5 676,00 zł	6 906,00 zł	
I. - Zapasy	19	4 555,83 zł	1 685,00 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	19 197,47 zł	28 632,52 zł	
1.1. - Materiały	20	4 555,83 zł	1 685,00 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	37 435,71 zł	18 187,12 zł	
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na				
II. - Należności krótkoterminowe	24	18 368,74 zł	46 126,03 zł	1.7. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	61	0,00 zł	0,00 zł	
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	62	45 545,73 zł	49 778,25 zł	
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	45 545,73 zł	49 778,25 zł	
1.4. - Pozostałe należności	28	18 368,74 zł	46 126,03 zł	1.2. - Inne fundusze	64	0,00 zł	0,00 zł	
- Rozliczenia z tytułu środków na				E. - Rozliczenia międzyokresowe	65	0,00 zł	0,00 zł	
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00 zł	0,00 zł	
III. - Środki pieniężne	30	29 772,99 zł	5 502,72 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł	F. - Inne pasywa	68	0,00 zł	0,00 zł	
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	29 772,99 zł	5 502,72 zł					
1.3. - Inne środki pieniężne	33	0,00 zł	0,00 zł					
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00 zł	0,00 zł					
V. - Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00 zł	0,00 zł					
C. - Inne aktywa	36	0,00 zł	0,00 zł					
Suma aktywów	38	82 227,71 zł	54 463,75 zł	Suma pasywów	76	82 227,71 zł	54 463,75 zł	

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	2 683,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	32 173,41 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podstadto
/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Koziegłówkach

mgr Małgorzata Waś
/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do bilansu Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach na dzień 31.12.2011r.

Aktywa na dzień 31.12.2011

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **1 150,00**

A II 1. - środki trwałe – 1 150,00

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 1 150,00

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer - laptop

B.- Aktywa obrotowe – **53 313,75**

B.I. Zapasy – 1 685,00

B.I.1.1. Materiały – 1 685,00 w tym: opał

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 5 502,72

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 5 502,72

Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 54 463,75

Pasywa na dzień 31.12.2011r.

A. Fundusz - - **49 063,14**

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **103 526,89**

D.I. – Zobowiązania – 53 748,64

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 23 w tym fakt.za wywóz nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 6 906,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 28 632,52

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 18 187,12

D.II.- Fundusze specjalne – 49 778,25

D. II.1.1. ZFŚS – 49 778,25

Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 54 463,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podstadto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Koziegłówkach

mgr Małgorzata Waś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym ul. Jana Pawła II 34			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		
Numer klasyfikacji REGON 001197080								
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	Pasywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. - Aktywa trwałe		1	1 686,52 zł	1 149,90 zł	A. - Fundusz		39	-63 215,39 zł
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	741 270,38 zł	653 891,42 zł	
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	1 686,52 zł	1 149,90 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	
1 - Środki trwałe	4	1 686,52 zł	1 149,90 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	0,00 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku	45	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł	0,00 zł	
1.5. - Inne środki trwałe	9	1 686,52 zł	1 149,90 zł	VI. - Inne	47	0,00 zł	0,00 zł	
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze celowe	48	0,00 zł	0,00 zł	
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł	0,00 zł	
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł	0,00 zł	
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł	C. - Zobowiązania	51	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52	79 538,19 zł	96 002,31 zł	
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	67 452,19 zł	72 774,27 zł	
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	3 174,00 zł	6 089,19 zł	
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	4 463,00 zł	6 125,00 zł	
B. - Aktywa obrotowe	18	14 636,28 zł	26 220,32 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	24 668,39 zł	25 241,91 zł	
I. - Zapasy	19	778,28 zł	778,28 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	34 201,80 zł	35 318,17 zł	
1.1. - Materiały	20	778,28 zł	778,28 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	945,00 zł	0,00 zł	
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	61	0,00 zł	0,00 zł	
II. - Należności krótkoterminowe	24	0,00 zł	10 994,00 zł	II. - Fundusze specjalne	62	12 086,00 zł	23 228,04 zł	
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	12 086,00 zł	23 228,04 zł	
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	64	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł	E. - Rozliczenia międzyokresowe	65	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Pozostałe należności	28	0,00 zł	10 994,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00 zł	0,00 zł	
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł	0,00 zł	
III. - Środki pieniężne	30	13 858,00 zł	14 448,04 zł	F. - Inne pasywa	68	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł					
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	13 858,00 zł	14 448,04 zł					
1.3. - Inne środki pieniężne	33	0,00 zł	0,00 zł					
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00 zł	0,00 zł					
V. - Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00 zł	0,00 zł					
C. - Inne aktywa	36	0,00 zł	0,00 zł					
Suma aktywów	38	16 322,80 zł	27 370,22 zł	Suma pasywów	76	16 322,80 zł	27 370,22 zł	

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

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	2 185,00 zł
2. Umożnienie środków trwałych	2 683,10 zł
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	89 548,60 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

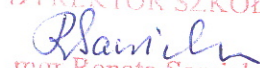
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Sawicka

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do bilansu Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym na dzień 31.12.2011r.**Aktywa na dzień 31.12.2011****A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – 1 149,90****A II 1. - środki trwałe – 1 149,90****A.II.1.5. – inne środki trwałe – 1 149,90**

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer,

B.- Aktywa obrotowe – 26 220,32**B.I. Zapasy – 778,28****B.I.1.1. Materiały – 778,28 w tym: art. spożywcze,****B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 14 448,04****B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 14 448,04****Suma aktywów na dzień 31.12.2011 – 27 370,22****Pasywa na dzień 31.12.2011r.****A. Fundusz - - 68 632,09****D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 96 002,31****D.I. – Zobowiązania – 72 774,27****D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6 089,19 w tym fakt.za energię, gaz i wywóz nieczystości stałych****D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych - 6 125,00****D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 241,91****D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 35 318,17****D.II.- Fundusze specjalne – 23 228,04****D. II.1.1. ZFŚS – 23 228,04****Suma pasywów na dzień 31.12.2011r – 27 370,22****GLÓWNY KSIĘGOWY**
Teresa Podstadło**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Renata Sawicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		Adresat
ZBIORCZO				Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON				
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 554 164,33 zł	13 270 722,99 zł	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 343 893,07 zł	15 943 112,10 zł	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 186 596,44 zł	15 865 589,21 zł	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		66 000,00 zł	0,00 zł	
II.4. Aktualizacja środków trwałych		29 939,39 zł	0,00 zł	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł	5 455,00 zł	
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł	
II.9. Inne zwiększenia		61 357,24 zł	72 067,89 zł	
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-13 627 334,41 zł	-14 186 339,59 zł	
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-355 232,55 zł	-329 344,82 zł	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-13 206 020,07 zł	-13 829 151,14 zł	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł	
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł	0,00 zł	
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł	
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł	
III.9. Inne zmniejszenia		-66 081,79 zł	-27 843,63 zł	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		13 270 722,99 zł	15 027 495,50 zł	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 829 151,14 zł	-15 607 219,74 zł	
V.1. Zysk netto		0,00 zł	0,00 zł	
V.2. Strata netto (-)		-13 829 151,14 zł	-15 607 219,74 zł	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego		0,00 zł	0,00 zł	
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		-558 428,15 zł	-579 724,24 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR

ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

/podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowych Plac Moniuszki 14 Numer identyfikacyjny REGON 240084650		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 666 930,40 zł	1 881 346,19 zł	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 778 051,37 zł	2 198 482,62 zł	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 778 051,37 zł	2 198 482,62 zł	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł	0,00 zł	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł	0,00 zł	
II.9. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	-1 563 635,58 zł	-1 786 005,19 zł	
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00 zł	0,00 zł	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-1 522 781,08 zł	-1 786 005,19 zł	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
III.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł	0,00 zł	
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł	
III.9. Inne zmniejszenia	-40 854,50 zł	0,00 zł	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	1 881 346,19 zł	2 293 823,62 zł	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 786 005,19 zł	-2 211 259,23 zł	
V.1. Zysk netto	0,00 zł	0,00 zł	
V.2. Strata netto (-)	-1 786 005,19 zł	-2 211 259,23 zł	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego	0,00 zł	0,00 zł	
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)	95 341,00 zł	82 564,39 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do zmian w funduszu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty Samorządowej w Koziegłowach na
dzień 31.12.2011r.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
Oświaty Samorządowej
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I. Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **1 881 346,19**

W poz. II. Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **2 198 482,62**

W poz.II.2. Wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **2 198 482,62**

W poz. III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – **- 1 786 005,19**

W poz.III.3.wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **1 786 005,19**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS

Katarzyna Zychowicz
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

304

509

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Koziegłowach ul.3 Maja 27 Numer identyfikacyjny REGON 150527596	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 134 331,05 zł	1 028 755,17 zł
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 235 108,56 zł	1 538 378,58 zł
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 209 092,56 zł	1 523 874,42 zł
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł	0,00 zł
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł	0,00 zł
II.9. Inne zwiększenia	26 016,00 zł	14 504,16 zł
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	-1 340 684,44 zł	-1 164 352,91 zł
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-150 365,40 zł	-105 499,18 zł
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-1 180 737,22 zł	-1 058 853,73 zł
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł
III.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00 zł	0,00 zł
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
III.9. Inne zmniejszenia	-9 581,82 zł	0,00 zł
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	1 028 755,17 zł	1 402 780,84 zł
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł
V.1. Zysk netto	0,00 zł	0,00 zł
V.2. Strata netto (-)	-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw	0,00 zł	0,00 zł
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)	-30 098,56 zł	-8 455,53 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
Przedszkole w Koziegłowach

mgr Ewa Molent
mgr Ewa Molent

/podpis kierownika jednostki/

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 42-350 Koziegłowy, ul. 3 Maja 2,
 IDS 150527596, NIP 577-18-05-342
 tel. 034/ 314 1299

Objaśnienia do zmian w funduszu Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach na dzień 31.12.2011r.

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **1 028 755,17**

W poz. II Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **1 538 378,58**

W poz. II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **1 523 874,42**

W poz. II.9. Zakup środków trwałych – **14 504,16**

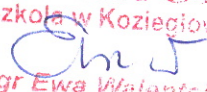
W poz. III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – **- 1 164 352,91**

W poz. III.2. Zrealizowane dochody budżetowe / wpłaty za dożywianie i czesne/ - **-105 499,18**

W poz. III.3. wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **1 058 853,73**

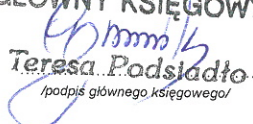
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
 Przedszkola w Koziegłowach

mgr Ewa Walentek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Koziegłowach ul.3 Maja 12 Numer identyfikacyjny REGON 240435551		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 005 573,49 zł	3 270 737,17 zł
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 603 577,33 zł	3 809 417,63 zł
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 603 577,33 zł	3 803 962,63 zł
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł	5 455,00 zł
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł
II.9. Inne zwiększenia		0,00 zł	0,00 zł
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-3 338 413,65 zł	-3 519 653,55 zł
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-47 783,50 zł	-39 290,54 zł
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-3 288 441,53 zł	-3 480 363,01 zł
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł	0,00 zł
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
III.9. Inne zmniejszenia		-2 188,62 zł	0,00 zł
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		3 270 737,17 zł	3 560 501,25 zł
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 480 363,01 zł	-3 880 405,38 zł
V.1. Zysk netto		0,00 zł	0,00 zł
V.2. Strata netto (-)		-3 480 363,01 zł	-3 880 405,38 zł
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego		0,00 zł	0,00 zł
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		-209 625,84 zł	-319 904,13 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

12.03.2012

/data/

DIREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Koziegłowach

mgr Janna Lula

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do zmian w funduszu Zespołu Szkół w Koziegłowach na dzień 31.12.2011r.

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I. Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **3 270 737,17**

W poz. II. Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **3 809 417,63**

W poz.II.2. Wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **3 803 962,63**

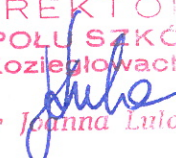
W poz. III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – **- 3 519 653,55**

W poz.III.2. Zrealizowane dochody budżetowe / wpłaty za dożywianie i czesne/ - **- 39 290,54**

W poz.III.3.wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **3 480 363,01**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Koziegłowach

mgr Joanna Lula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Lgocie Górnej Lgota Górna 1A Numer identyfikacyjny REGON 152135699		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 048 336,01 zł	2 068 195,31 zł	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 233 092,01 zł	2 809 076,35 zł	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 233 092,01 zł	2 762 096,35 zł	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł	
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł	0,00 zł	
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł	
II.9. Inne zwiększenia		0,00 zł	46 980,00 zł	
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-2 213 232,71 zł	-2 290 521,23 zł	
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-40 826,85 zł	-35 626,70 zł	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-2 169 624,49 zł	-2 254 894,53 zł	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł	
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł	0,00 zł	
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł	
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł	
III.9. Inne zmniejszenia		-2 781,37 zł	0,00 zł	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		2 068 195,31 zł	2 586 750,43 zł	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 254 894,53 zł	-2 687 309,80 zł	
V.1. Zysk netto		0,00 zł	0,00 zł	
V.2. Strata netto (-)		-2 254 894,53 zł	-2 687 309,80 zł	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw		0,00 zł	0,00 zł	
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		-186 699,22 zł	-100 559,37 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Lgocie Górnej

mgr Bożena Witos

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do zmian w funduszu Zespołu Szkół w Lgocie Górnej na dzień 31.12.2011r.

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I. Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **2 068 195,31**

W poz. II. Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **2 809 076,35**

W poz.II.2. Wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **2 762 096,35**

W poz. III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – **- 2 290 521,23**

W poz.III.2. Zrealizowane dochody budżetowe / wpłaty za dożywianie i czesne/ - **- 35 626,70**

W poz.III.3.wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **2 254 894,53**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Lgocie Górnej
mgr Joanna Witos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pińczycach ul. Śląska 3		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer identyfikacyjny REGON 152135707					
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego		Na dzień 31.12.2011 r.	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 479 682,61 zł		1 622 422,22 zł	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 787 921,72 zł		2 039 352,72 zł	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł		0,00 zł	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 775 021,72 zł		2 028 768,99 zł	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00 zł		0,00 zł	
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł		0,00 zł	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł		0,00 zł	
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł		0,00 zł	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł		0,00 zł	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł		0,00 zł	
II.9. Inne zwiększenia		12 900,00 zł		10 583,73 zł	
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-1 645 182,11 zł		-1 794 207,86 zł	
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł		0,00 zł	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-44 721,00 zł		-52 822,75 zł	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-1 598 719,49 zł		-1 741 385,11 zł	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł		0,00 zł	
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł		0,00 zł	
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł		0,00 zł	
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł		0,00 zł	
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł		0,00 zł	
III.9. Inne zmniejszenia		-1 741,62 zł		0,00 zł	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		1 622 422,22 zł		1 867 567,08 zł	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 741 385,11 zł		-1 951 405,06 zł	
V.1. Zysk netto		0,00 zł		0,00 zł	
V.2. Strata netto (-)		-1 741 385,11 zł		-1 951 405,06 zł	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego		0,00 zł		0,00 zł	
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		-118 962,89 zł		-83 837,98 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Joanna Sularz

/podpis kierownika jednostki/

**Objaśnienia do zmian w funduszu Zespołu Szkół w Pińczycach na dzień
31.12.2011r.**

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I. Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **1 622 422,22**

W poz. II. Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **2 039 352,72**

W poz.II.2. Wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **2 028 768,99**

W poz.II.9. Zakup środków trwałych – **10 583,73**

W poz.III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły –
- 1 794 207,86

W poz.III.2. Zrealizowane dochody budżetowe / wpłaty za dożywianie i czesne/ -
- 52 822,75

W poz.III.3.wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **1 741 385,11**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Joanna Sularz
mgr Joanna Sularz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Cynkowie ul. Strażacka 1 Numer identyfikacyjny REGON 1197074		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		898 678,21 zł	886 794,52 zł
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		978 442,82 zł	1 105 032,49 zł
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		956 001,58 zł	1 105 032,49 zł
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł
II.9. Inne zwiększenia		22 441,24 zł	0,00 zł
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-990 326,51 zł	-962 245,04 zł
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-23 374,00 zł	-34 029,50 zł
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-963 564,89 zł	-928 215,54 zł
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł	0,00 zł
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
III.9. Inne zmniejszenia		-3 387,62 zł	0,00 zł
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		886 794,52 zł	1 029 581,97 zł
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-928 215,54 zł	-1 086 321,49 zł
V.1. Zysk netto		0,00 zł	0,00 zł
V.2. Strata netto (-)		-928 215,54 zł	-1 086 321,49 zł
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego		0,00 zł	0,00 zł
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		-41 421,02 zł	-56 739,52 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR SZKOŁY

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do zmian w funduszu Szkoły Podstawowej w Cynkowie na dzień 31.12.2011r.

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I. Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **886 794,52**

W poz. II. Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **1 105 032,49**

W poz.II.2. Wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **1 105 032,49**

W poz.II.9. Zakup środków trwałych –

W poz. III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – **- 962 245,04**

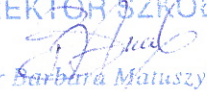
W poz.III.2. Zrealizowane dochody budżetowe / wpłaty za dożywianie i chesne/ - **- 34 029,50**

W poz.III.3.wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **928 215,54**

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podstadło

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Barbara Matuszyk

316

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gniazdowie ul.Szkolna 85 Numer identyfikacyjny REGON 1203840		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		781 485,67 zł	1 073 732,90 zł
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 150 566,75 zł	861 866,82 zł
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 084 566,75 zł	861 866,82 zł
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		66 000,00 zł	0,00 zł
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł
II.9. Inne zwiększenia		0,00 zł	0,00 zł
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-858 319,52 zł	-1 073 811,03 zł
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-19 526,50 zł	-21 989,50 zł
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-836 415,78 zł	-1 051 821,53 zł
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł	0,00 zł
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
III.9. Inne zmniejszenia		-2 377,24 zł	0,00 zł
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		1 073 732,90 zł	861 788,69 zł
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł
V.1. Zysk netto		0,00 zł	0,00 zł
V.2. Strata netto (-)		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego		0,00 zł	0,00 zł
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		21 911,37 zł	24 903,13 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr TERESA PAKUŁA-SOSNOWSKA

/podpis kierownika jednostki/

Objaśnienia do zmian w funduszu Szkoły Podstawowej w Gniazdowie na dzień 31.12.2011r.

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I. Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **1 073 732,90**

W poz. II. Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **861 866,82**

W poz. II.2. Wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **861 866,82**

W poz. III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – **- 1 073 811,03**

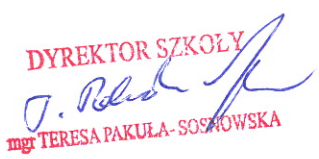
W poz. III.2. Zrealizowane dochody budżetowe / wpłaty za dożywianie i czesne/ - **- 21 989,50**

W poz. III.3. wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **1 051 821,53**

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podsiadło

DYREKTOR SZKOŁY


mgr TERESA PAKULA-SOSNOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Koziegłówni ul. Lipowa 1 Numer identyfikacyjny REGON 1197097		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłówni
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		784 994,94 zł	697 469,13 zł
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		760 763,72 zł	841 623,98 zł
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		730 824,33 zł	841 623,98 zł
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
II.4. Aktualizacja środków trwałych		29 939,39 zł	0,00 zł
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł
II.9. Inne zwiększenia		0,00 zł	0,00 zł
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-848 289,53 zł	-768 282,91 zł
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-7 514,80 zł	-17 312,55 zł
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-838 142,35 zł	-723 126,73 zł
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł	0,00 zł
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł
III.9. Inne zmniejszenia		-2 632,38 zł	-27 843,63 zł
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		697 469,13 zł	770 810,20 zł
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-723 126,73 zł	-819 873,34 zł
V.1. Zysk netto		0,00 zł	0,00 zł
V.2. Strata netto (-)		-723 126,73 zł	-819 873,34 zł
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego		0,00 zł	0,00 zł
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		-25 657,60 zł	-49 063,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Koziegłówni

mgr Małgorzata Was

Objaśnienia do zmian w funduszu Szkoły Podstawowej w Kozieglówkach na dzień 31.12.2011r.

Fundusz jednostki jest to równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujące w tym zakresie zmiany.

W poz. I. Wykazujemy fundusz jednostki na początku okresu – **697 469,13**

W poz. II. Wykazujemy zwiększenie funduszu z tytułu poniesionych wydatków budżetowych i europejskich – **841 623,98**

W poz. II.2. Wykazujemy zrealizowane wydatki budżetowe oraz wydatki ze środków europejskich – **841 623,98**

W poz. III. Wykazujemy zmniejszenie funduszu poprzez umorzenie środków trwałych i rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – **- 768 282,91**

W poz. III.2. Zrealizowane dochody budżetowe / wpłaty za dożywianie i czesne/ - **- 17 312,55**

W poz. III.3. wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **723 126,73**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kozieglówkach

mgr Małgorzata Waś
mgr Małgorzata Waś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym ul. Jana Pawła II 34 Numer identyfikacyjny REGON 1197080		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		754 151,95 zł	741 270,38 zł	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		816 368,79 zł	739 880,91 zł	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		816 368,79 zł	739 880,91 zł	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł	
II.4. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00 zł	0,00 zł	
II.6. Aktywa przejęte od likwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 zł	0,00 zł	
II.9. Inne zwiększenia		0,00 zł	0,00 zł	
III. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)		-829 250,36 zł	-827 259,87 zł	
III.1. Strata za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-21 120,50 zł	-22 774,10 zł	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-807 593,24 zł	-804 485,77 zł	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł	
III.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00 zł	0,00 zł	
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 zł	0,00 zł	
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 zł	0,00 zł	
III.9. Inne zmniejszenia		-536,62 zł	0,00 zł	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		741 270,38 zł	653 891,42 zł	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	
V.1. Zysk netto		0,00 zł	0,00 zł	
V.2. Strata netto (-)		-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego		0,00 zł	0,00 zł	
VII. Fundusz (poz. IV+V-VI)		-63 215,39 zł	-68 632,09 zł	

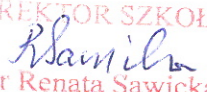
GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Teresa Podsiadło
 /podpis głównego księgowego/

12.03.2012

/data/

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Renata Sawicka
 /podpis kierownika jednostki/

W poz.III.3.wykazujemy rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - **804 485,77**

DYREKTOR SZKOŁY
Renata Sawicka
mgr Renata Sawicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat
ZBIORCZO				Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON				
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		355 997,05 zł	342 302,14 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł	
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
V. Pozostałe dochody budżetowe		355 997,05 zł	342 302,14 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		14 251 229,98 zł	15 949 521,88 zł	
I. Amortyzacja		66 081,79 zł	75 912,41 zł	
II. Zużycie materiałów i energii		1 260 414,00 zł	1 550 099,08 zł	
III. Usługi obce		663 134,04 zł	658 179,92 zł	
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia		8 475 536,75 zł	9 664 287,26 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 638 487,82 zł	2 754 163,90 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		219 904,08 zł	242 789,17 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		131 434,58 zł	127 283,15 zł	
XI. Pozostałe obciążenia		796 236,92 zł	876 806,99 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-13 895 232,93 zł	-15 607 219,74 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		66 081,79 zł	0,00 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne przychody operacyjne		66 081,79 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-13 829 151,14 zł	-15 607 219,74 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-13 829 151,14 zł	-15 607 219,74 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-13 829 151,14 zł	-15 607 219,74 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N Zysk (strata) netto (K-L-M)		-13 829 151,14 zł	-15 607 219,74 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Teresa Podsiadło
 /podpis głównego księgowego/

22.03.2012
 /data/

DYREKTOR
 MAOS
[Podpis]
 mgr inż. Renata Zychowicz
 /podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowych Plac Moniuszki 14 Numer identyfikacyjny REGON 240084650		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego		Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00 zł		7 600,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł		0,00 zł	
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł		0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł		0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł		0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł		0,00 zł	
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00 zł		7 600,00 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 826 859,69 zł		2 218 859,23 zł	
I. Amortyzacja		40 854,50 zł		38 657,00 zł	
II. Zużycie materiałów i energii		92 526,08 zł		286 950,81 zł	
III. Usługi obce		225 608,58 zł		279 197,86 zł	
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł		0,00 zł	
V. Wynagrodzenia		464 333,55 zł		536 913,26 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		93 298,30 zł		85 995,24 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 049,24 zł		12 234,74 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł		0,00 zł	
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł		0,00 zł	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		115 115,37 zł		116 100,33 zł	
XI. Pozostałe obciążenia		784 074,07 zł		862 809,99 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 826 859,69 zł		-2 211 259,23 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 854,50 zł		0,00 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł		0,00 zł	
II. Dotacje		0,00 zł		0,00 zł	
IV. Inne przychody operacyjne		40 854,50 zł		0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł		0,00 zł	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł		0,00 zł	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł		0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 786 005,19 zł		-2 211 259,23 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł		0,00 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł		0,00 zł	
II. Odsetki		0,00 zł		0,00 zł	
III. Inne		0,00 zł		0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł		0,00 zł	
I. Odsetki		0,00 zł		0,00 zł	
II. Inne		0,00 zł		0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-1 786 005,19 zł		-2 211 259,23 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł		0,00 zł	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł		0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł		0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-1 786 005,19 zł		-2 211 259,23 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł		0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł		0,00 zł	
N Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 786 005,19 zł		-2 211 259,23 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Koziegłowach ul.3 Maja 27 Numer identyfikacyjny REGON 150527596		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		150 365,40 zł	105 756,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł	
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
V. Pozostałe dochody budżetowe		150 365,40 zł	105 756,00 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 218 800,95 zł	1 516 992,37 zł	
I. Amortyzacja		9 581,82 zł	10 907,01 zł	
II. Zużycie materiałów i energii		131 619,66 zł	236 679,24 zł	
III. Usługi obce		23 302,63 zł	34 970,05 zł	
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia		774 518,88 zł	949 820,39 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		230 147,74 zł	263 530,18 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		38 527,98 zł	7 088,50 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00 zł	0,00 zł	
XI. Pozostałe obciążenia		11 102,24 zł	13 997,00 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 068 435,55 zł	-1 411 236,37 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 581,82 zł	0,00 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne przychody operacyjne		9 581,82 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 058 853,73 zł	-1 411 236,37 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło
/podpis głównego księgowego/

22.03.2012
/data/

DYREKTOR
Przedszkole w Koziegłowach
[Podpis]
mgr [Podpis]
/podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Koziegłowach ul.3 Maja 12 Numer identyfikacyjny REGON 240435551		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		48 548,00 zł	43 400,04 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
V. Pozostałe dochody budżetowe		48 548,00 zł	43 400,04 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		3 531 099,63 zł	3 923 805,42 zł
I. Amortyzacja		2 188,62 zł	3 279,14 zł
II. Zużycie materiałów i energii		309 577,24 zł	280 184,87 zł
III. Usługi obce		57 730,74 zł	64 413,40 zł
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia		2 371 383,11 zł	2 717 829,29 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		770 799,91 zł	849 742,83 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 960,38 zł	4 667,98 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	0,00 zł
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 459,63 zł	3 687,91 zł
XI. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-3 482 551,63 zł	-3 880 405,38 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 188,62 zł	0,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne		2 188,62 zł	0,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 480 363,01 zł	-3 880 405,38 zł
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-3 480 363,01 zł	-3 880 405,38 zł
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-3 480 363,01 zł	-3 880 405,38 zł
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-3 480 363,01 zł	-3 880 405,38 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
[Podpis]
 /podpis głównego księgowego/

22.03.2012
 /data/

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ
 w Koziegłowach

mgr Joanna Lata
 /podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Lgocie Górnej ul. 3 Maja 12 Numer identyfikacyjny REGON 152135699		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		40 826,85 zł	35 914,70 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł	
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
V. Pozostałe dochody budżetowe		40 826,85 zł	35 914,70 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 298 502,75 zł	2 723 224,50 zł	
I. Amortyzacja		2 781,37 zł	7 428,43 zł	
II. Zużycie materiałów i energii		247 727,83 zł	297 483,82 zł	
III. Usługi obce		62 233,65 zł	68 701,70 zł	
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia		1 474 799,21 zł	1 738 137,39 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		488 465,62 zł	510 722,39 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 066,06 zł	97 926,86 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00 zł	0,00 zł	
XI. Pozostałe obciążenia		2 368,40 zł	2 823,91 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 060,61 zł	0,00 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		-2 257 675,90 zł	-2 687 309,80 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 781,37 zł	0,00 zł	
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne przychody operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 781,37 zł	0,00 zł	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00 zł	0,00 zł	
G. Przychody finansowe		-2 254 894,53 zł	-2 687 309,80 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		0,00 zł	0,00 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		-2 254 894,53 zł	-2 687 309,80 zł	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		0,00 zł	0,00 zł	
L. Podatek dochodowy		-2 254 894,53 zł	-2 687 309,80 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-2 254 894,53 zł	-2 687 309,80 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
w Lgocie Górnejmgr [signature]
/podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pińczycach ul. Śląska 3 Numer identyfikacyjny REGON 152135707		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		44 721,00 zł	52 822,75 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł	
1	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
V.	Pozostałe dochody budżetowe	44 721,00 zł	52 822,75 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 787 847,73 zł	2 004 227,81 zł	
I.	Amortyzacja	1 741,62 zł	3 116,62 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	180 616,10 zł	184 511,80 zł	
III.	Usługi obce	28 744,31 zł	94 900,15 zł	
IV.	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
V.	Wynagrodzenia	1 186 342,31 zł	1 337 398,58 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 212,30 zł	336 421,30 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 062,69 zł	46 294,36 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
IX.	Udzielone dotacje	0,00 zł	0,00 zł	
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł	
XI.	Pozostałe obciążenia	3 128,40 zł	1 585,00 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 743 126,73 zł	-1 951 405,06 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 741,62 zł	0,00 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	
IV.	Inne przychody operacyjne	1 741,62 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 741 385,11 zł	-1 951 405,06 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
III.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-1 741 385,11 zł	-1 951 405,06 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-1 741 385,11 zł	-1 951 405,06 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 741 385,11 zł	-1 951 405,06 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Joanna Sularz

/podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Cynkowie ul. Strazacka 1 Numer identyfikacyjny REGON 1197074		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		23 374,00 zł	34 029,50 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł	
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
V. Pozostałe dochody budżetowe		23 374,00 zł	34 029,50 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		954 977,16 zł	1 120 350,99 zł	
I. Amortyzacja		3 387,62 zł	7 348,03 zł	
II. Zużycie materiałów i energii		83 041,99 zł	90 703,59 zł	
III. Usługi obce		10 818,64 zł	60 501,53 zł	
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia		621 840,07 zł	725 332,56 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		203 052,10 zł	194 856,84 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 156,74 zł	40 678,44 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		680,00 zł	930,00 zł	
XI. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-931 603,16 zł	-1 086 321,49 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 387,62 zł	0,00 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne przychody operacyjne		3 387,62 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-928 215,54 zł	-1 086 321,49 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-928 215,54 zł	-1 086 321,49 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-928 215,54 zł	-1 086 321,49 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-928 215,54 zł	-1 086 321,49 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
/podpis głównego księgowego/22.03.2012
/data/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Mańka
/podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gniazdowie ul. Szkolna 85 Numer identyfikacyjny REGON 1203840		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		19 526,50 zł	22 226,00 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł	
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
V. Pozostałe dochody budżetowe		19 526,50 zł	22 226,00 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 073 725,27 zł	859 111,56 zł	
I. Amortyzacja		2 377,24 zł	4 103,04 zł	
II. Zużycie materiałów i energii		71 285,40 zł	45 231,95 zł	
III. Usługi obce		183 140,31 zł	20 829,50 zł	
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia		570 385,71 zł	598 156,88 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		177 665,68 zł	188 539,64 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		68 020,93 zł	1 710,55 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		850,00 zł	540,00 zł	
XI. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 054 198,77 zł	-836 885,56 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 377,24 zł	0,00 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne przychody operacyjne		2 377,24 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 051 821,53 zł	-836 885,56 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Teresa Kozłowska
 podpis głównego księgowego

22.03.2012
 /data/

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 mgr TERESA PAKULA-SOŚNOWSKA
 podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach ul. Lipowa 6 Numer identyfikacyjny REGON 1197097		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		7 514,80 zł	17 545,05 zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł	
1 w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
V. Pozostałe dochody budżetowe		7 514,80 zł	17 545,05 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		733 273,91 zł	837 418,39 zł	
I. Amortyzacja		2 632,38 zł	536,52 zł	
II. Zużycie materiałów i energii		54 307,69 zł	48 266,76 zł	
III. Usługi obce		10 119,32 zł	23 364,00 zł	
IV. Podatki i opłaty		0,00 zł	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia		489 689,37 zł	561 146,56 zł	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		154 317,59 zł	171 890,34 zł	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 357,56 zł	31 498,21 zł	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł	
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		850,00 zł	716,00 zł	
XI. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-725 759,11 zł	-819 873,34 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 632,38 zł	0,00 zł	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł	
IV. Inne przychody operacyjne		2 632,38 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-723 126,73 zł	-819 873,34 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł	
II. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł	
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-723 126,73 zł	-819 873,34 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-723 126,73 zł	-819 873,34 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N Zysk (strata) netto (K-L-M)		-723 126,73 zł	-819 873,34 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

/podpis głównego księgowego/

22.03.2012

/data/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Koziegłówkach
mgr Małgorzata Waś

/podpis kierownika jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym ul. Jana Pawła II 34 Numer identyfikacyjny REGON 1197080		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2011 r.	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		21 120,50 zł	23 008,10 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł	
1	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
V.	Pozostałe dochody budżetowe	21 120,50 zł	23 008,10 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		826 142,89 zł	745 531,61 zł	
I.	Amortyzacja	536,62 zł	536,62 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	89 712,01 zł	80 086,24 zł	
III.	Usługi obce	61 435,86 zł	11 301,73 zł	
IV.	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
V.	Wynagrodzenia	522 244,54 zł	499 552,35 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 528,58 zł	152 465,14 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	702,50 zł	689,53 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
IX.	Udzielone dotacje	0,00 zł	0,00 zł	
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	982,78 zł	900,00 zł	
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-805 022,39 zł	-722 523,51 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		536,62 zł	0,00 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	
IV.	Inne przychody operacyjne	536,62 zł	0,00 zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	
G. Przychody finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
III.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00 zł	0,00 zł	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-804 485,77 zł	-722 523,51 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

22.03.2012

/data/

DIREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Renata Sawicka