

**Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w
Koziegłowach przesyła objaśnienia do bilansu i zmian w funduszu
placówek oświatowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień
31.12.2010r.**

- ZEAOS K-wy
- Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach
- Zespół Szkół w Koziegłowach
- Zespół Szkół w Lgocie Górnej
- Zespół Szkół w Pińczycach
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie
- Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
- Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
- Szkoła Podstawowa w Siedlce Dużym

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2011-05-09

Ilość załączników 2 załączniki
Lp. dz. 3072/51204
SKIEROWANO

Do wiadomości:

- Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
- Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłównach Plac Moniuszki 14		Jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta Koziegłówny	
Numer klasyfikacji REGON 24008465		sporządzony na dzień 31.12.2010 r.				
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	1 668 930,40 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	195 482,50 zł	184 628,00 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-1 522 781,08 zł
1 - Środki trwałe	4	195 482,50 zł	154 628,00 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-1 522 781,08 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	2 197,50 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku finansowego	45	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	8	193 285,00 zł	154 628,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	9	0,00 zł	0,00 zł			
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	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			
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	51 333,18 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	85,09 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	4 133,00 zł
				1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	23 756,00 zł
I. - Zapasy	19	0,00 zł	0,00 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	23 359,09 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	1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	59	0,00 zł
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	0,00 zł
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	61	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	24	0,00 zł	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	62	115,39 zł
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	115,39 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	64	0,00 zł
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł			
1.4. - Pozostałe należności	28	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00 zł
1.5. - 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
III. - Środki pieniężne	30	115,39 zł	1 182,68 zł			
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	115,39 zł	1 182,68 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			

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	317 069,74 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	24 166,42 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

2011.03.27

(data)

DYREKTOR
ZEAOS

[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

(podpis kierownika jednostki)

Objaśnienia do bilansu Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowach na dzień 31.12.2010r.

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Środki trwałe – **154 628,00**

A II 1.4 - środki transportu:

- gimbus
- Opel

B.- Aktywa obrotowe – 1 182,68

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – **1 182,68**

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1 182,68

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **60 469,68**

D.I. – Zobowiązania – 59 287,00

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 4 924,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 27 196,50

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 166,50

II.- Fundusze specjalne 1182,68

II.1.1. ZFŚS – 1 182,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Zychowicz
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

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

- /podpis/ głównego księgowego

/total

/podpis kierownika jednostki/

**Objaśnienia do bilansu Przedszkola w Kozięglówach na
dzień 31.12.2010r.**

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **62 254,74**

A II 1. - środki trwałe – 62254,74

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 62 254,74

w skład innych środków trwałych wchodzi: wyposażenie placu zabaw, komputer,
wyposażenie kuchni tj. zmywarka, okap i inne

B.- Aktywa obrotowe – 42 048,35

B.I. – Zapasy – 12 219,95

B.I.1.1. Materiały – 12 2149,95: w tym opał i art.spożywcze

II. Należności – 21 136,53

II.1.4.- Pozostałe należności 21 136,53: w tym spłata pożyczek z ZFŚS

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – **8 691,87**

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 8 691,87

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **134 401,65**

D.I. – Zobowiązania – 104 573,25

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 5 353,27 w tym fakt.za
art.spożywcze, gaz i energię

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 4 520,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 35 883,90

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 58 816,08

II.- Fundusze specjalne 29 828,40

II.1.1. ZFŚS – 29 828,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
Przedszkola w Kozięglówach
mgr Ewa Walentek
mgr Ewa Walentek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Koziegłowach ul. 3 Maja 12		BILANS Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010 r.			Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 2404355510						
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.
I. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	3 005 573,49 zł
II. - Różnicowe aktywa trwałe	3	6 665,76 zł	4 477,14 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-3 288 441,53 zł
1. - Środki trwałe	4	6 665,76 zł	4 477,14 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-3 288 441,53 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 rezerwy	46	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	9	6 665,76 zł	4 477,14 zł			
2. - Inwestycje roz poczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	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			
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	290 976,88 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	10 244,10 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	14 601,00 zł
				1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	102 326,58 zł
I. - Zapasy	19	1 443,08 zł	752,60 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	163 712,72 zł
1.1. - Materiały	20	1 443,08 zł	752,60 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	92,48 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, 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	138 708,45 zł	140 896,29 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	153 497,36 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	153 497,36 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	138 708,45 zł	140 896,29 zł			
- Rozliczenia z tytułu środków na				I. - Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00 zł
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł
III. - Środki pieniężne	30	14 788,91 zł	17 473,98 zł			
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	14 788,91 zł	17 473,98 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			

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	36 439,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	31 894,86 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	584 620,64 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)

2011.03.21

(data)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Koziegłowach

mgr Joanna Lućka

(podpis kierownika jednostki)

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

**Objaśnienia do bilansu Zespołu Szkół w Koziegłowach na
dzień 31.12.2010r.**

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – 4 477,14

A II 1. - środki trwałe – 4 477,14

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 4 477,14

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputery, sprzęt kuchenny

B.- Aktywa obrotowe – 158 922,87

B.I. – Zapasy – 752,60

B.I.1.1. Materiały – 752,60: w tym art. spożywcze

II. Należności – 140 696,29

II.1.4.- Pozostałe należności 140 696,29: w tym spłata pożyczek z ZFŚS

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 17 473,98

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 17 473,98

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 373 025,85

D.I. – Zobowiązania – 215 620,08

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 434,49 w tym fakt.za energię i
wywóz nieczystości

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 27 412,00

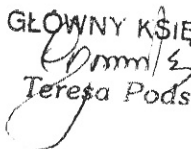
D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 130 821,12

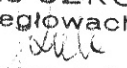
D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53 451,99

D.I.1.5.- Pozostałe zobowiązania – 1 500,48 w tym składki od pracowników

II.- Fundusze specjalne 157 405,77

II.1.1. ZFŚS – 157 405,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Koziegłowach

mgr Joanna Lula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół w Łgocie Górnej Łgota Górna 1A		Jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 1521356990		sporządzony na dzień 31.12.2010 r.				
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.
I. - Wartości niematerialne i		2	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	2 048 336,01 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		3	10 628,82 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-2 169 624,49 zł
1 - Środki trwałe		4	10 628,82 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty		5	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-2 169 624,49 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	10 628,82 zł			
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		10	0,00 zł			
3 - Środki przekazane na poczet		11	0,00 zł			
III. - Należności długoterminowe		12	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa		13	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł
1.1. - Akcje i udziały		14	0,00 zł			
1.2. - Papiery wartościowe		15	0,00 zł			
1.3. - Inne długoterminowe aktywa		16	0,00 zł			
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		17	0,00 zł			
I. - Zapasy		19	0,00 zł			
1.1. - Materiały		20	0,00 zł			
1.2. - Półprodukty i produkty w toku		21	0,00 zł			
1.3. - Produkty gotowe		22	0,00 zł			
1.4. - Towary		23	0,00 zł			
II. - Należności krótkoterminowe		24	132 225,66 zł			
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług		25	0,00 zł			
1.2. - Należności od budżetów		26	0,00 zł			
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		27	0,00 zł			
1.4. - Pozostałe należności		28	132 225,66 zł			
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		29	0,00 zł			
III. - Środki pieniężne		30	60 886,85 zł			
1.1. - Środki pieniężne w kasie		31	0,00 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		32	60 886,85 zł			
1.3. - Inne środki pieniężne		33	0,00 zł			
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe		34	0,00 zł			
V. - Rozliczenia międzyokresowe		35	0,00 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	62 803,12 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	273 731,42 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło

2011.03.21
/data/

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Łgocie Górnej
mgr Bożena Witos
/podpis kierownika jednostki/

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Lgocie Górnej
REG 152135699 PKD-7414 "A"

Objaśnienia do bilansu Zespołu Szkół w Lgocie Górnej na dzień 31.12.2010r.

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – 7 847,45

A II 1. - środki trwałe – 7 847,45

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 7 847,45

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputery, karuzela

B.- Aktywa obrotowe – 177 147,25

II. Należności – 155 672,00

II.1.4.- Pozostałe należności 155 672,00 : w tym spłata pożyczek z ZFŚS

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 21 475,25

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 21 475,25

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 371 693,92

D.I. – Zobowiązania – 194 546,67

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 12 103,25 w tym fakt.za gaz i
wywóz nieczystości stałych i płynnych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 9 344,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 65 303,33

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 107 796,09

II.- Fundusze specjalne 177 147,25

II.1.1. ZFŚS – 177 147,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Lgocie Górnej

mgr Bożena Witos
mgr Bożena Witos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół w Pińczycach ul. Śląska 3		jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 1521357070		sporządzony na dzień 31.12.2010 r.				
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	1 479 682,61 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	2 223,14 zł	13 381,52 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-1 598 719,49 zł
1 - Środki trwałe	4	2 223,14 zł	13 381,52 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-1 598 719,49 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	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	2 223,14 zł	13 381,52 zł			
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł			
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł			
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł			
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	122 619,60 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	0,00 zł
				1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	6 418,00 zł
				1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	44 558,99 zł
I. - Zapasy	19	1 191,82 zł	1 572,10 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	71 642,61 zł
1.1. - Materiały	20	1 191,82 zł	1 572,10 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy bce (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	24	84 611,06 zł	71 513,90 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	96 685,67 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	96 685,67 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	84 611,06 zł	71 513,90 zł			
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00 zł
III. - Środki pieniężne	30	12 242,37 zł	14 752,39 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	12 242,37 zł	14 752,39 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			

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	36 440,28 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	172 387,31 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Sularz
Joanna Sularz

2011.03.21

/data/

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Joanna Sularz
mgr Joanna Sularz
(podpis kierownika jednostki)

**Objaśnienia do bilansu Zespołu Szkół w Pińczycach na
dzień 31.12.2010r.**

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **13 381,52**

A II 1. - środki trwałe – 13 381,52

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 13 381,52

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer, tablice interaktywne

B.- Aktywa obrotowe – **87 838,39**

B.I. Zapasy – 1 572,10

B.I.1.1.Materiały – 1 572,10 w tym: opał

II. Należności – 71 513,90

II.1.4.- Pozostałe należności 71 513,90 : w tym spłata pożyczek z ZFŚS

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 14 752,39

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 14 752,39

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **220 182,80**

D.I. – Zobowiązania – 137 515,51

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 552,44 w tym fakt.za energię i
wywóz nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 11 406,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 54 382,22

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 68 174,85

II.- Fundusze specjalne 82 667,29

II.1.1. ZFŚS – 82 667,29

GŁÓWNY 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		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 0001197074					
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	11 207,43 zł	30 261,05 zł	II. - Wynik finansowy netto	41
1 - Środki trwałe	4	11 207,43 zł	30 261,05 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	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46
1.5. - Inne środki trwałe	9	11 207,43 zł	30 261,05 zł		
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	49
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	50
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł		
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania krótkoterminowe	53
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	57
				1.5. - Pozostałe zobowiązania	58
I. - Zapasy	19	1 033,73 zł	419,69 zł	1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59
1.1. - Materiały	20	1 033,73 zł	419,69 zł	1.7. - wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	61
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	62
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63
II. - Należności krótkoterminowe	24	57 843,72 zł	68 006,38 zł	1.2. - Inne fundusze	64
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł		
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	67
1.4. - Pozostałe należności	28	57 843,72 zł	68 006,38 zł		
- Rozliczenia z tytułu środków na					
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł		
III. - Środki pieniężne	30	49 979,14 zł	9 321,97 zł		
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł		
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	49 979,14 zł	9 321,97 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		

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

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	1 065,00 zł
2. Umożnienie środków trwałych	6 479,15 zł
3. Umożnienie 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

Teresa Podsiadło
Podpis głównego księgowego

2011.03.21

/data/

[Podpis]
Podpis kierownika jednostki

**Objaśnienia do bilansu Szkoły Podstawowej w Cynkowie na
dzień 31.12.2010r.**

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **30 261,05**

A II 1. - środki trwałe – 30 261,05

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 30 261,05

w skład innych środków trwałych wchodzi: wyposażenie kuchni, traktorem
gospodarczy i wyposażenie placu zabaw

B.- Aktywa obrotowe – **77 748,04**

B.I. Zapasy – 419,69

B.I.1.1. Materiały – 419,69 w tym: opał

II. Należności – 68 006,38

II.1.4.- Pozostałe należności 68 006,38 : w tym spłata pożyczek z ZFŚS

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 9 321,97

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 9 321,97

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **149 430,11**

D.I. – Zobowiązania – 74 963,17

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 87,18 w tym fakt.za wywóz
nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 8 130,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 33 794,53

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 32 951,46

II.- Fundusze specjalne 74 466,94

II.1.1. ZFŚS – 74 466,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR SZKOŁY
P. P.
P. P.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gniazdowie ul. Szkolna 85		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010 r.			Adresat Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 001203840						
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	781 488,87 zł	1 073 732,90 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		9 035,62 zł	72 658,38 zł	II. - Wynik finansowy netto	-836 415,78 zł	-1 051 821,53 zł
1 - Środki trwałe	4	9 035,62 zł	72 658,38 zł	1.1. - Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	-836 415,78 zł	-1 051 821,53 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6	0,00 zł	65 862,50 zł	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	9	9 035,62 zł	6 795,88 zł			
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł			
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	0,00 zł	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	0,00 zł	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł			
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	67 816,73 zł	53 757,21 zł
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	334,80 zł	89,75 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 040,00 zł	6 193,00 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	24 347,68 zł	33 127,71 zł
I. - Zapasy	18	3 850,00 zł	3 010,20 zł	1.4. - Zobowiązania z tytułu	40 093,25 zł	14 346,75 zł
1.1. - Materiały	20	3 850,00 zł	3 010,20 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	1.6. - zabezpieczenie wykonania umów	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł	- Rozliczenia z tytułu środków		
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł	1.7. na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	24	34 498,06 zł	22 498,06 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	62 292,73 zł	62 346,24 zł
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 292,73 zł	62 346,24 zł
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Pozostałe należności	28	34 498,06 zł	22 498,06 zł	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł	0,00 zł
- Rozliczenia z tytułu środków na				II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł			
III. - Środki pieniężne	30	27 794,67 zł	39 848,18 zł			
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	27 794,67 zł	39 848,18 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			

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

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Umożnienie środków trwałych	5 690,22 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

Teresa Podsiadło

2011.03.21

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr TERESA B. SOGÓŁKA

**Objaśnienia do bilansu Szkoły Podstawowej w Gniazdowie na
dzień 31.12.2010r.**

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – 72 658,38

A II 1. - środki trwałe – 72 658,38

A.II.1.2. – Budynki, lokale...- 65 862,50 w tym wentylacja

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 6 795,88

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer i wyposażenie placu zabaw

B.- Aktywa obrotowe – 77 748,04

B.I. Zapasy – 3 010,20

B.I.1.1. Materiały – 3 010,20 w tym: opał

II. Należności – 22 498,06

II.1.4.- Pozostałe należności 22 498,06 : w tym spłata pożyczek z ZFŚS

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 39 848,18

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 39 848,18

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 116 103,45

D.I. – Zobowiązania – 53 757,21

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 89,75 w tym fakt.za wywóz
nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 6 193,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 33 127,71

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 14 346,75

II.- Fundusze specjalne 62 346,24

II.1.1. ZFŚS – 62 346,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR SZKOŁY

T. Pakula-Sobnowska
mgr TERESA PAKULA-SOBNOWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach ul. Lipowa 6			jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 0011970970			sporządzony na dzień 31.12.2010 r.				
Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.		
I. - Wartości niematerialne i	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	784 994,94 zł	697 469,7
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	2 223,14 zł	29 530,15 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-838 142,35 zł	-723 126,7
1 - Środki trwałe	4	2 223,14 zł	29 530,15 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł	0,0
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-838 142,35 zł	-723 126,7
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	0,0
1.3. - Urządzenia techniczne i	7	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Odpisy z wyniku	45	0,00 zł	0,0
1.4. - Środki transportu	8	0,00 zł	0,00 zł	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00 zł	0,0
1.5. - Inne środki trwałe	9	2 223,14 zł	29 530,15 zł				
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł				
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł	1.1. -	49	0,00 zł	0,0
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł	1.2. -	50	0,00 zł	0,0
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł				
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania	53	57 180,53 zł	
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i	54	531,60 zł	
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	55	2 587,00 zł	
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	21 070,24 zł	19 197,47
				1.4. - Zobowiązania z tytułu	57	32 991,69 zł	
I. - Zapasy	19	1 809,98 zł	4 555,83 zł	1.5. - Pozostałe zobowiązania	58	0,00 zł	
1.1. - Materiały	20	1 809,98 zł	4 555,83 zł	- Sumy obce (depozytowe,	59	0,00 zł	
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł	1.6. zabezpieczenie wykonania umów)			
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			
II. - Należności krótkoterminowe	24	24 999,07 zł	18 368,74 zł	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	61	0,00 zł	
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł	II. - Fundusze specjalne	62	56 151,92 zł	4
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	56 151,92 zł	4
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Inne fundusze	64	0,00 zł	
1.4. - Pozostałe należności	28	24 999,07 zł	18 368,74 zł				
- Rozliczenia z tytułu środków na				I. - Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00 zł	
1.5. wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł	- Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00 zł	
III. - Środki pieniężne	30	31 152,85 zł	29 772,99 zł				
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł				
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	31 152,85 zł	29 772,99 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				

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

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Umożnienie środków trwałych	4 242,24 zł
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	31 243,41 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5	0,00 zł
6	0,00 zł
7	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teraz Podstado

2011.03.21

(data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Koziegłówkach
mgr Małgorzata

**Objaśnienia do bilansu Szkoły Podstawowej w Kozieglówkach na
dzień 31.12.2010r.**

Aktywa na dzień 31.12.1010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **29 530,15**

A II 1. - środki trwałe – 29 530,15

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 29 530,15

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputery

B.- Aktywa obrotowe – **52 697,56**

B.I. Zapasy – 4 555,83

B.I.1.1. Materiały – 4 555,83 w tym: opał

II. Należności – 18 368,74

II.1.4.- Pozostałe należności 18 368,74 : w tym spłata pożyczek z ZFŚS

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 29 772,99

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 29 772,99

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **107 885,31**

D.I. – Zobowiązania – 62 339,58

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 30,40 w tym fakt.za wywóz
nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 5 676,00

D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 19 197,47

D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 37 435,71

II.- Fundusze specjalne 45 545,73

II.1.1. ZFŚS – 45 545,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kozieglówkach
mgr Małgorzata Waś
mgr Małgorzata Waś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym ul. Jana Pawła II 34		jednostki budżetowej			Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	
Numer klasyfikacji REGON 001197080		sporządzony na dzień 31.12.2010 r.				
Aktywa		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2010 r.
I. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	40	754 151,95 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	2 223,14 zł	1 686,52 zł	II. - Wynik finansowy netto	41	-807 593,24 zł
1 - Środki trwałe	4	2 223,14 zł	1 686,52 zł	1.1. - Zysk netto (+)	42	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	0,00 zł	0,00 zł	1.2. - Strata netto (-)	43	-807 593,24 zł
1.2. - Budynek, 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	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	2 223,14 zł	1 686,52 zł			
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00 zł	0,00 zł			
3 - Środki przekazane na poczet	11	0,00 zł	0,00 zł			
III. - Należności długoterminowe	12	0,00 zł	0,00 zł			
IV. - Długoterminowe aktywa	13	0,00 zł	0,00 zł			
1.1. - Akcje i udziały	14	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Papiery wartościowe	15	0,00 zł	0,00 zł			
1.3. - Inne długoterminowe aktywa	16	0,00 zł	0,00 zł			
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00 zł	0,00 zł			
I. - Zapasy	19	778,28 zł	778,28 zł			
1.1. - Materiały	20	778,28 zł	778,28 zł			
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	21	0,00 zł	0,00 zł			
1.3. - Produkty gotowe	22	0,00 zł	0,00 zł			
1.4. - Towary	23	0,00 zł	0,00 zł			
II. - Należności krótkoterminowe	24	0,00 zł	0,00 zł			
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Należności od budżetów	26	0,00 zł	0,00 zł			
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00 zł	0,00 zł			
1.4. - Pozostałe należności	28	0,00 zł	0,00 zł			
1.5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00 zł	0,00 zł			
III. - Środki pieniężne	30	14 480,42 zł	13 858,00 zł			
1.1. - Środki pieniężne w kasie	31	0,00 zł	0,00 zł			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	14 480,42 zł	13 858,00 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			

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 185,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	2 146,48 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	88 849,60 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5.	0,00 zł
6.	0,00 zł
7.	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podstadto

2011.03.21

Idetuz

DYREKTOR GOSPODARSTWA

m. Renata Koziegłowy

.....

**Objaśnienia do bilansu Szkoły Podstawowej w Siedlce Dużym na
dzień 31.12.2010r.**

Aktywa na dzień 31.12.2010

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe – **1 686,52**

A II 1. - środki trwałe – 1 686,52

A.II.1.5. – inne środki trwałe – 1 686,52

w skład innych środków trwałych wchodzi: komputer

B.- Aktywa obrotowe – **14 636,28**

B.I. Zapasy – 778,28

B.I.1.1. Materiały – 778,28 w tym: art.spożywcze

B.III - Środki pieniężne na koncie ZFŚS – 13 858,00

B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 13 858,00

Pasywa na dzień 31.12.2010r.

D.- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – **79 538,19**

D.I. – Zobowiązania – 67 452,19

D.I.1.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3 174,00 w tym fakt.za energię, gaz
i wywóz nieczystości stałych

D.I.1.2.- podatek od osób fizycznych – 4 463,00

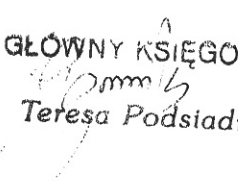
D.I.1.3.- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 668,39

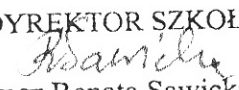
D.I.1.4.- dodatkowe wynagrodzenia roczne i art.30 KN – 34 201,80

D.I.1.5. – pozostałe zobowiązania 945,00 w tym: zwrot nadpłaconych spłat pożyczek

II.- Fundusze specjalne 12 086,00

II.1.1. ZFŚS – 12 086,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Sawicka