

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Szkoła Podstawowa Lisewo Krosin GG</i> Numer identyfikacyjny ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Lisewie SZKOŁA PODSTAWOWA 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 16 NIP: 875 11 97 591, Regon: 000556737	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <i>31.12.</i> 20 <i>09.</i> r.	Adresat: <i>Urząd Gminy Lisewo</i> Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.214.847,63	1.171.910,51	A. Fundusz	997.426,35	880.311,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5.558.881,02	5.585.096,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.214.847,63	1.161.550,03	II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe	1.214.847,63	1.161.550,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-		1.2. Strata netto (-)	4.561.454,67	4.704.785,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.203.517,84	1.161.550,03	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11.329,79	10.360,48	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	-		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	-		VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
4. Wależności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	427.988,40	540.375,79
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	245.602,42	351.799,31
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	18.602,1	35.480,1

3. Aktywa obrotowe	210.567,12	248.776,31	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	78.729	170.719,42
Zapasy	20.126,98	26.274,29	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148.151,90	145.599,89
1.1. Materiały	20.126,98	26.274,29	1.5. Pozostałe zobowiązania	119,38	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	148.470,48	165.426,03	II. Fundusze specjalne	182.385,98	188.576,48
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182.385,98	188.576,48
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	148.170,48		E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	148.470,48	165.426,03	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	41.969,66	57.075,99	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41.969,66	57.075,99			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1.425.414,75	1.420.686,82	Suma pasywów	1.425.414,75	1.420.686,82

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

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

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

Z-ca Skarbnika Gminy


Dorota Janikowska.....
Główny księgowy

2010. 03. 05

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

250 Szkoła Lisewo, Kwisin 250 Gminne Gimnazjum Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 31.12.2009r.		URZĄD GMINY LISEWO Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ... 2009 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		51.004,36 109.828,30	
1.		w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.		Pozostałe dochody budżetowe			
B.		Koszty działalności operacyjnej		4.668.191,62 4.857.813,34	
I.		Amortyzacja		47.787,21 42.937,12	
II.		Zużycie materiałów i energii		491.395,20 493.822,71	
III.		Usługi obce		122.675,89 111.146,48	
IV.		Podatki i opłaty		8.552,43 6.635,50	
V.		Wynagrodzenia		3.063.551,83 3.066.979,69	
VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		707.148,89 663.619,14	
VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		9.410,63	
VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.		Udzielone dotacje			
X.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		217.669,54 172.672,70	
XI.		Pozostałe obciążenia			
C.		Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		- 4.617.187,26 - 4.747.985,04	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		55.453,57 42.937,12	
I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.		Dotacje			
III.		Pokrycie amortyzacji		47.787,21 42.937,12	
IV.		Inne przychody operacyjne		7.666,36	
E.		Pozostałe koszty operacyjne			
I.		Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych			

	jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4.561.733,69	-4.705.047,92
G.	Przychody finansowe	279,02	262,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	279,02	262,38
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4.561.454,67	-4.704.785,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-4.561.454,67	-4.704.785,54
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4.561.454,67	-4.704.785,54

Z-ca Skarbnika Gminy 2005.03.05
 (główny) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
 Dorota Janikowska