

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Oświatowy Kolejowa 14a 34-470 Czarny Dunajec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarny Dunajec
Numer identyfikacyjny REGON 00053775700021		Wysłać bez pisma przewodniego 43C774986FC79F2E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 780 174,13	45 271 648,97	A Fundusz	44 757 134,16	44 175 423,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 237 163,82	66 089 107,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 780 174,13	45 271 648,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 480 029,66	-21 913 683,88
A.II.1 Środki trwałe	45 780 174,13	45 271 648,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 480 029,66	-21 913 683,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 432 423,53	44 993 680,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 356,00	27 673,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	310 490,00	186 294,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 904,60	64 001,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 241 979,88	1 315 327,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 241 979,88	1 315 327,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 364,34	23 623,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 755,00	95 677,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	419 406,26	441 261,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	715 034,25	754 013,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	420,03	751,37
B Aktywa obrotowe	372 253,12	381 490,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ochmańska
(główny księgowy)

2014-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

43C774986FC79F2E

SJO BeSTia

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu

Strona 1 z 5

mgr Anna Błodyczka

B.I Zapasy	211 787,57	209 913,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	209 763,12	208 155,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	153 313,21	162 388,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 701,48	162 388,35
B.I.4 Towary	2 024,45	1 758,14	D.2 Inne fundusze	56 611,73	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	70 697,44	63 528,85	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 289,99	9 088,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 407,45	54 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 768,11	108 048,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 768,11	108 048,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ochmańska
(główny księgowy)

2014-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu

mgr Anna Słodyczka

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	46 152 427,25	45 653 139,72	Suma pasywów	46 152 427,25	45 653 139,72

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ochmańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

43C774986FC79F2E

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu
mgr Anna Słodyczka
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	26 241,58
2	Umorzenie środków trwałych	12 135 276,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 986 614,85
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	443 564,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ochmańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

43C774986FC79F2E

P.O. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu
mgr Anna Słodyczka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Teresa Ochmańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

43C774986FC79F2E

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu


mgr Anna Słodyczka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Zespół Oświatowy Kolejowa 14a 34-470 Czarny Dunajec			Wójt Gminy Czarny Dunajec	
Numer identyfikacyjny REGON 00053775700021			Wysłać bez pisma przewodniego 3942EC31C3E72A32 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		171 546,28	337 237,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		171 546,28	337 237,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 845 034,72	22 268 346,63
B.I.	Amortyzacja		1 331 949,10	1 546 117,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 897 631,34	1 846 924,05
B.III.	Usługi obce		1 028 095,10	917 939,77
B.IV.	Podatki i opłaty		9 754,76	10 058,66
B.V.	Wynagrodzenia		13 090 114,31	13 353 990,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 067 946,68	4 225 095,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		174 953,90	72 361,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		244 589,53	295 859,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-21 673 488,44	-21 931 109,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		189 731,67	6 444,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		189 731,67	6 444,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	268,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ochmańska
główny księgowy

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień

3942EC31C3E72A32

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu
mgr Anna Jodyszka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	268,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 483 756,77	-21 924 933,39
G.	Przychody finansowe	3 727,11	4 915,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 727,11	4 915,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	93,06
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	93,06
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-21 480 029,66	-21 920 111,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	6 427,24
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	6 427,24
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-21 480 029,66	-21 913 683,88
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-21 480 029,66	-21 913 683,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Schmańska
główny księgowy

2014-03-24
rok, miesiąc, dzień
3942EC31C3E72A32

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu
mgr Anna Słodyczka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Ochmańska

główny księgowy

SJO BeSTia

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień

3942EC31C3E72A32

p.o. DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Donajcu

mgr Anna Stodyczka

kierownik jednostki