


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PRZYSTĄPKI PUBLICZNE 86-150 OSIE, ul. Dworcowa 4 tel. 52 352 95 96 NIP: 559-11-00-485, REGON: 340854078 86-150 Osie</p>	<p>BILANS zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2010 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Osie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000950948</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>DC504EF942ABE05F</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 240,57	131 935,57	A Fundusz	109 441,25	1 00 292,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	111 397,11	1 02 136,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 240,57	131 935,57	A.II Wynik finansowy netto	-1 955,86	-1 843,33
A.II.1 Środki trwałe	139 240,57	131 935,57	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-1 955,86	-1 843,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 152,57	124 477,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 088,00	7 458,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

Główny Księgowy

Andrzej Sitkiewicz
Maria Bocian
(główny księgowy)

2011-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Medzińska
Ewa Medzińska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 455,69	735,56	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	764,10	693,12	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	31 255,01	32 378,21
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	30 829,02	32 335,77
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	764,10	693,12	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 566,44	4 789,13
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 262,58	27 546,64
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	425,99	42,44
B.III Środki pieniężne	691,59	42,44	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,99	42,44
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691,59	42,44	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 696,26	132 671,13	Suma pasywów	140 696,26	132 671,13

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

Maria Rogacz
Andrzej Sikliewicz
(główny księgowy)

2011-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Mech Linda
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	95 498,00
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	98 183,75

Główny Księgowy

Maria Bocian


Andrzej Sitkiewicz
 (główny księgowy)

2011-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Machalska

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa przedsiębiorstwa: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 86-150 Osie, Dworkowa 4 tel. 52 332 95 96 NIP: 559-11-00-000, REGON: 340854078</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.</p>	<p>Adresat: Urząd Gminy Osie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000950948</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 529C23A4B1E92B3F</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</p>	<p>583 515,96</p>	<p>586 826,22</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>V. Pozostałe dochody budżetowe</p>	<p>583 515,96</p>	<p>586 826,22</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>585 471,82</p>	<p>588 669,55</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>73 440,57</p>	<p>56 436,55</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>18 375,12</p>	<p>14 109,69</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>361 141,09</p>	<p>371 642,62</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>88 500,92</p>	<p>102 870,78</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 504,52</p>	<p>1 071,52</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>42 509,60</p>	<p>42 538,39</p>	
<p>IX. Udzielone dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>X. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>XI. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</p>	<p>-1 955,86</p>	<p>-1 843,33</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>III. Pokrycie amortyzacji</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IV. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

Andrzej Siatkowski
(główny księgowy)

2011-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Mechlińska
(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 955,86	-1 843,33
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 955,86	-1 843,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 955,86	-1 843,33
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)	-1 955,86	-1 843,33

Główny Księgowy

Maria Bocian

Andrzej Sitkiewicz
(główny księgowy)

2011-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Machyńska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

86-150 OSIE, ul. Dworcowa 4
tel. 52 332 95 96
NIP: 559-11-00-485, REGON: 340854078

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu
za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

Stan konta rachunku bankowego na dzień: 31.12.2010r		0
Środki w magazynie	-	693,12
Razem środki obrotowe:	-	693,12

I Przychody za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 0690

- wpłaty z opłat za czesne wyniosły **28.873,00 zł** na plan **28.900,00 zł**.
- wpływy za wyżywienie w tym okresie wyniosły **39.603,50 zł** na plan **42.600,00 zł**

§ 0750

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkania wyniosły **496,00 zł** na plan **496,00 zł**.
- inne wpływy (wynajem sal, prowizje PZU) wyniosły **1.133,40** na plan **1.134,00**

§ 2510

- realizacja dotacji dla Przedszkola wyniosła **516.720,32 zł** na plan **520.000,00 zł**.

Wpływy w okresie 01.01.2010r – 31.12.2010r wyniosły **586.826,22 zł** na plan **593.130,00 zł**.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **1.029,70 zł**.

Razem przychody stanowią **587.855,92 zł** na plan **594.159,30 zł**

II Wydatki za okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Realizacja wydatków za okres od 01 stycznia 2010r do dnia 31 grudnia 2010r przedstawia się następująco.:

Wydatki płacowe:

§ 4010	-	343.441,09 zł
§ 4040	-	26.262,58 zł
§ 4170	-	884,00zł

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

88-150 OSIE, ul. Dworkowa 4

tel. 52 332 95 98

NIP: 660-11-00-486, REGON: 340864078

	§ 4110	-	52.875,89 zł
	§ 4120	-	8.045,51 zł
Dodatki			
socjalne	§ 3020	-	19.007,58 zł
			zł
ZFŚS	§ 4440	-	22.490,00 zł
Razem wydatki placowe:			<u>473.006,65 zł</u>
Pozostałe wydatki: „ rzeczowe” od § 4210 do § 4750 <u>114.156,15 zł</u>			
	§ 4210	-	48.770,42 zł
	§ 4220	-	42.538,39 zł
	§ 4240	-	1.479,74 zł
	§ 4260	-	5.381,50 zł
	§ 4270	-	4.500,00 zł
	§ 4280	-	786,00 zł
	§ 4300	-	6.903,84 zł
	§ 4350	-	108,00 zł
	§ 4360	-	723,08 zł
	§ 4370	-	738,77 zł
	§ 4410	-	1.071,52 zł
	§ 4700	-	350,00 zł
	§ 4740	-	509,88 zł
	§ 4750	-	295,01 zł

Wydatki za okres od 01.01. do 31.12.2010r r wyniosły **587.162,80 zł** na plan **593.466,00 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010r wyniósł **693,12 zł** w tym :

- środki pieniężne na rachunku bankowym **0 zł**

- środki żywności w magazynie **693,12 zł**

Razem wydatki stanowią **587.855,92 zł.** do planu wynoszącego **594.159,30 zł.**

Główny Księgowy

Maria Bocian

D Y R E K T O R

lic. Ewa Miecznik