

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Niejski Zespół Nauczycielski
gmina Niebłotki - Zolnoja
 Numer identyfikacyjny REGON
271204971

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień: **2012-12-31**

Adresat
Przewodniczący Miasta
gmina Niebłotki - Zolnoja
 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	50 548 196,41	54 931 857,80	A. FUNDUSZ	57 240 667,55	63 859 620,08
2. I. Wartości niematerialne i prawne	76 440,68	38 220,34	I. Fundusz jednostki	60 775 401,44	68 622 320,37
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 471 755,73	54 893 637,46	II. Wynik finansowy netto	-3 534 733,89	-4 762 700,29
1. Środki trwałe	41 923 011,06	46 772 901,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	210 173,25	114 142,56	2. Strata netto (-)	-3 534 733,89	-4 762 700,29
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 171 824,55	46 122 938,10	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	352 371,42	410 028,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	146 381,44	95 708,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	42 260,40	30 083,82	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 548 744,67	8 120 736,07	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 987 134,84	1 282 143,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	357 770,05	337 903,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 629 364,79	944 240,31
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	936 848,20	221 461,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 028,00	76 239,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 449,34	211 847,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 969,51	236 275,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 920,39	40 633,72
18. B. AKTYWA OBROTOWE	8 724 374,52	10 276 382,98	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 149,35	157 782,97
19. I. Zapasy	93 622,04	74 337,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	93 622,04	74 337,22	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	44 768,54	66 476,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 768,54	66 476,90
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 727 362,02	9 141 830,52	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 650 049,63	8 785 976,66	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	12 518,50	13 311,02	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 793,89	342 542,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	568 834,84	557 917,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	568 834,84	557 917,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	334 555,62	502 298,16			
39. SUMA AKTYWÓW	59 272 570,93	65 208 240,78	SUMA PASYWÓW	59 272 570,93	65 208 240,78

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 938,32
2. Umorzenie środków trwałych	26 503 211,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	232 645,99
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	1 448 899,01
8. GŁÓWNY KSIĘGOWY	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 [Podpis]
 Główny księgowy / Skarbnik

[Podpis]
 telefon

2013-03-26
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 [Podpis]
 Beata Olszok
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

kopi 2

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości y-bis		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Zastępcy - Zarządu	
Numer identyfikacyjny REGON 24204041			wystać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 2012-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 350 906,84	11 880 218,67	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty 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	12 350 906,84	11 880 218,67	
B	Koszty działalności operacyjnej	17 993 449,60	17 962 441,30	
B.I	Amortyzacja	1 169 506,82	1 719 132,60	
B.II	Zużycie materiałów i energii	5 124 585,23	5 142 325,91	
B.III	Usługi obce	5 609 412,62	6 008 531,80	
B.IV	Podatki opłaty	1 793 961,65	375 325,51	
B.V	Wynagrodzenia	3 415 416,15	3 534 826,38	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	729 172,38	793 969,46	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	151 394,75	388 329,64	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 642 542,76	-6 082 222,63	
D	Pozostałe przychody operacyjne	143 705,58	525 734,41	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	143 705,58	525 734,41	
E	Pozostałe koszty operacyjne	438 087,89	132 564,85	
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	438 087,89	132 564,85	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 936 925,07	-5 689 053,07	
G	Przychody finansowe	3 296 551,97	939 289,40	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	673 633,55	876 526,41	
G.III	Inne	2 622 918,42	62 762,99	
H	Koszty finansowe	894 360,79	12 936,62	
H.I	Odsetki	452 885,40	0,00	
H.II	Inne	441 475,39	12 936,62	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 534 733,89	-4 762 700,29	
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
J.II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-3 534 733,89	-4 762 700,29	
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)	-3 534 733,89	-4 762 700,29	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. zgodne z założeniami
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

324784011

telefon

2013-03-26

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Beata Olszok

Kierownik jednostki

/Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 639685EEC4A7A741166F8D6BACD97A

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miński Zarząd Nalichomosa u Gęstki - Zdroju		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Yotnębici - Zdroju	
Numer Identyfikacyjny REGON 2712 04971		sporządzony na dzień 2012-12-31		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		46 217 126,98		60 775 401,44	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		36 878 331,27		32 064 036,26	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		24 021 010,50		24 029 496,58	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje		6 069 365,83		7 447 844,76	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 787 954,94		586 694,92	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 320 056,81		24 217 117,33	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		3 922 005,87		3 534 733,89	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		12 062 842,74		12 034 841,19	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		6 069 365,83		7 447 844,76	
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		223 100,67		1 199 697,49	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia		42 741,70		0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		60 775 401,44		68 622 320,37	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 534 733,89		-4 762 700,29	
III.1 zysk netto		0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)		-3 534 733,89		-4 762 700,29	
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00		0,00	
V Fundusz (poz.II+,-III-IV)		57 240 667,55		63 859 620,08	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ugradowe z kategoria zniknem
2.
3.
4.
5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

324787011

telefon

2013-03-26

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Beata Olszok

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu