

RGKiR.3023.1.2012

GMINA SKOKI

NIP 7661968104

REGON 572140583

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

Informacja o stanie mienia Gminy Skoki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Opracował: Łukasz Ogórkiewicz

Podinspektor
ds. gospodarowania
mieniem komunalnym
L. Ogórkiewicz
mgr Łukasz Ogórkiewicz

Skoki, 20 marca 2012 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Skoki
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami)**

Gmina Skoki

Nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Skoki na dzień:

- złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego (31 grudnia 2010 roku) – 691,5806 ha o wartości szacowanej na 37.955.624,34 zł;
- - 31 grudnia 2011 roku 674,0946 ha o wartości szacowanej na 39.441.403,75 zł;
w tym:
 - grunty Gminy Skoki oddane w użytkowanie wieczyste 28,3467 ha
 - grunty Gminy Skoki oddane w trwały zarząd Gminnym Jednostkom Organizacyjnym 1,1129 ha

/Różnica w powierzchni i wartości gruntów w stosunku do 31 grudnia 2010 r. (moment złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego) wynika z:

- wyceny nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę;
- obrotu nieruchomościami (sprzedaż, nabycie);
- przejmowania nieruchomości;
- korekty zapisów dotyczących własności gruntów;
- przekazania gruntów Staroście Wągrowieckiemu na skutek uzgadniania treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym./

Budynki i lokale oraz obiekty będące własnością Gminy Skoki (ogólna wartość 18.498.434,77 zł):

- budynki i lokale mieszkalne (ogólna wartość 2.990.897,11 zł)
 - budynek komunalny, Skoki ul. Rogozińska 10 (150.690,00 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Zamkowa 9 (233.600,00 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Zamkowa 11 (65.600,00 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Zamkowa 13 (441.000,00 zł)
 - budynek mieszkalny, Skoki ul. Antoniewska (Piła Młyn 1) (116.000,00 zł)

- budynek mieszkalny, Skoki ul. Polna 27 (27.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Skoki ul. Jana Pawła II 28 (75.300,00 zł)
- budynek mieszkalny, Skoki ul. Jana Pawła II 45 (54.100,00 zł)
- budynek socjalny, Skoki ul. Topolowa (503.808,56 zł)
- budynek socjalny, Skoki ul. Topolowa (503.808,55 zł)
- budynek mieszkalny, Budziszewice 6 (84.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Budziszewice 8 (19.200,00 zł)
- budynek mieszkalny, Budziszewice 9 (43.200,00 zł)
- lokal mieszkalny, Chociszewo 14/2 (16.910,00 zł)
- budynek mieszkalny, Grzybowo 13 (116.480,00 zł)
- lokal mieszkalny, Jabłkowo 5/1 (23.520,00 zł)
- lokal mieszkalny, Jabłkowo 7/2 (26.100,00 zł)
- budynek mieszkalny, Łosiniec 69 (46.400,00 zł)
- budynek mieszkalny, Potrzebnowo (190.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 6 (68.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 7/1 (18.450,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 10 (35.750,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 13 (17.220,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 34 (12.600,00 zł)
- budynek mieszkalny, Rejowiec 40 (20.000,00 zł)
- lokal mieszkalny, Stawiany 4/2 (23.440,00 zł)
- lokal mieszkalny, Stawiany 4/3 (8.720,00 zł)
- budynek mieszkalny, Wysoka 5 (25.000,00 zł)
- budynek mieszkalny, Szczodrochowo 2/1 (25.000,00 zł)
- budynki mieszkalno-użytkowe (ogólna wartość 4.434.292,08 zł)
 - budynek mieszkalno-użytkowy, Skoki ul. Rogozińska 1B (43.600,00 zł)
 - budynek mieszkalno-użytkowy, Skoki ul. Poznańska 2 (983.000,00 zł)
 - budynek biurowo mieszkalny, Skoki Pl. Powstańców Wlkp. 18 (216.000,00 zł)
 - budynek GOZ w Skokach ul. Ciastowicza 12 (2.345.213,31 zł)
 - budynek mieszkalno-użytkowy, Skoki ul. Kazimierza Wielkiego 13 (195.500,00 zł)
 - budynek mieszkalno-użytkowy, Budziszewice 7 (142.769,46 zł)
 - budynek mieszkalno-użytkowy, Grzybowice 3 (137.559,31 zł)
 - budynek szkolny (mieszkalno-szkolny), Łosiniec (258.450,00 zł)

- budynek szkolny użytkowo-mieszkalny, Pawłowo Skockie (112.200,00 zł)
- budynki inne (ogólna wartość 11.023.839,97 zł)
 - budynek biurowy, Skoki ul. Ciastowicza 11 (164.419,70 zł)
 - budynek biblioteki, Skoki ul. Ciastowicza 11 (798.460,28 zł)
 - hala sportowa, Skoki ul. Rogozińska (4.163.840,25 zł)
 - budynek poszkolny, Potrzeznowo (62.553,85 zł)
 - budynek szkolny, Jabłkowo (599.300,00 zł)
 - budynek szkolny, Lechlin (290.580,00 zł)
 - budynek szkolny, Pawłowo Skockie (187.000,00 zł)
 - budynek szkolny, Rejowiec (261.000,00 zł)
 - budynek OSP, Skoki ul. Parkowa 10 (1.056.327,00 zł)
 - kotłownia OSP, Skoki ul. Parkowa 10 (64.385,63 zł)
 - budynek OSP, Bliżyce (13.500,00 zł)
 - budynek OSP, Łosiniec (17.000,00 zł)
 - budynek WOSK-OSP, Rościno (704.224,13 zł)
 - budynek WOSK-OSP, Potrzeznowo (606.180,69 zł)
 - budynek WOSK-OSP, Kakulin (401.400,00 zł)
 - budynek świetlicy, Bliżyce (173.015,00 zł)
 - budynek świetlicy, Brzeźno (70.000,00 zł)
 - lokal świetlicy Glinno (34.700,00 zł)
 - budynek świetlicy, Jagniewice (15.960,00 zł)
 - budynek świetlicy, Kuszewo (25.860,00 zł)
 - budynek świetlicy-WOSK, Pawłowo Skockie (338.289,44 zł)
 - budynek świetlicy, Rejowiec (200.556,19 zł)
 - budynek świetlicy, Stawiany (82.500,00 zł)
 - budynek pompowni, Skoki ul. Wczasowa (5.700,00 zł)
 - budynek socjalno-administracyjny, Skoki ul. Parkowa (269.525,04 zł)
 - budynek spikerki, Skoki ul. Parkowa (24.000,00 zł)
 - budynek magazynowo-garażowy, Skoki ul. Rogozińska 10 (180.000,00 zł)
 - garaż 3-stanowiskowy, Skoki ul. Wągrowiecka (36.800,00 zł),
 - garaż 3-stanowiskowy, Skoki ul. Zamkowa (36.600,00 zł)
 - garaż 6-stanowiskowy, Skoki ul. Ciastowicza (60.450,00 zł)
 - budynek gospodarczy, Budziszewice dz. 23/6 (29.400,00 zł)

- budynek gospodarczy, Budziszewice (przy bud ze świetlicą-nr 7) (10.000,00 zł)
- budynek gospodarczy, Łosiniec (przy szkole) (26.880,00 zł)
- szalet publiczny, Skoki Pl. Powstańców Wlkp. (9.000,00 zł)
- budynek WC, Rejowiec 34 (4.432,77 zł)
- pozostałe obiekty i budowle (ogólna wartość 49.405,61 zł)
 - kabina sanitarna, Skoki-Targowisko (2.610,80 zł)
 - zbiornik na nieczystości, Glinno (4.955,93 zł)
 - przystanek autobusowy, Skoki ul. Wągrowiecka (5.000,00 zł)
 - przystanek autobusowy, Chociszewo (4.000,00 zł)
 - przystanek autobusowy, Pawłowo Skockie (4.000,00 zł)
 - przystanek autobusowy, Skoki – Rynek (6.138,88 zł)
 - chata biwakowa, Pawłowo Skockie (14.400,00 zł)
 - obiekt WC (zaplecze sanitarne chaty biwakowej), Pawłowo Skockie (5.000,00zł)
 - budynek hydroforni, Antoniewo Górne (3.300,00 zł)

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (ogółem 22.068.694,59 zł):

- chodniki (1.439.051,10 zł)
- drogi i ulice (17.764.179,35 zł)
- place i parkingi (1.208.014,64 zł)
- sieć gazowa (595.355,43 zł)
- oświetlenie ulic i placów zabaw (210.496,46 zł)
- boiska i place zabaw (509.486,50 zł)
- pozostałe obiekty (342.111,11 zł)

Urządzenia techniczne i maszyny (ogółem 567.127,00 zł)

Środki transportu (ogółem 215.040,00 zł):

Udziały w spółkach:

274,5 udziału po 500,00 zł = 137.250,00 zł w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.

Obrót nieruchomościami

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku miał miejsce następujący obrót nieruchomościami:

- nieruchomości sprzedane:

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	818/1	Skoki, rejon ul. Kościuszki	519 m ²
2.	17/55	Sławica	300 m ²
3.	70/52	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	940 m ²
4.	70/42	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²
5.	762/14	Potrzeźnowo, rejon ul. Szkolnej	949 m ²
6.	70/29	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²
7.	66/9	Brzeźno	841 m ²
8.	66/10	Brzeźno	1150 m ²
9.	66/7	Brzeźno	935 m ²
10.	66/12	Brzeźno	1018 m ²
11.	66/14	Brzeźno	732 m ²
12.	12/4	Sława Wlkp.	122283 m ²
13.	64/35	Sława Wlkp.	1008 m ²
14.	64/36	Sława Wlkp.	919 m ²
15.	64/39	Sława Wlkp.	1003 m ²
16.	64/49	Sława Wlkp.	981 m ²
17.	1048/11	Skoki, ul. Antoniewska	1019 m ²
18.	762/10	Potrzeźnowo, rejon ul. Szkolnej	961 m ²
19.	1182	Skoki	481 m ²
20.	64/52	Sława Wlkp.	1099 m ²
21.	64/54	Sława Wlkp.	1158 m ²
22.	64/58	Sława Wlkp.	2171 m ²
23.	66/8	Brzeźno	834 m ²

24.	1238	Skoki	608 m ²
25.	64/40	Sława Wlkp.	1009 m ²

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	79/14	Skoki	281 m ²
2.	1031	Skoki	1313 m ²
3.	1474	Skoki	631 m ²
4.	192/7	Rejowiec	876 m ²
5.	661	Skoki, ul. Kazimierza Wielkiego (w KW ujawniono decyzję z 30.09.1998 r. dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)	230 m ²
6.	17/8	Pawłowo Skockie	2019 m ²
7.	75/3	Jabłkowo	1734 m ²
8.	709	Skoki, ul. Jana Pawła II	501 m ²
9.	1483	Skoki, ul.	621 m ²
10.	1480	Skoki, ul.	563 m ²
11.	1450	Skoki, ul.	574 m ²
12.	1479	Skoki, ul.	569 m ²
13.	27/6	Roszkówko	3300 m ²
14.	182/9	Rejowiec	697 m ²
15.	581/5	Skoki, ul.	264 m ²
16.	598	Skoki, ul.	942 m ²
17.	1482	Skoki, ul.	612 m ²
18.	292/1	Sławica	968 m ²

- nieruchomości nabyte (zakupione):

	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	15/2	Roszkówko	526 m ²
2.	53/2	Skoki, rejon ul. Wągrowieckiej	130 m ²

- nieruchomości nabyte (przejęte decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skoki):

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	813/5	Skoki	923 m ²
2.	813/11	Skoki	97 m ²
3.	830/1	Skoki	163 m ²
4.	830/6	Skoki	390 m ²
5.	1678/2	Skoki	1080 m ²

Działki przekazane Staroście Wągrowieckiemu (na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie o uzgadniania treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym):

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia
1.	26/1	Skoki	119 m ²
2.	27/1	Skoki	752 m ²
3.	28/1	Skoki	1744 m ²
4.	29/1	Skoki	1476 m ²
5.	30/1	Skoki	1497 m ²
6.	31/1	Skoki	3163 m ²
7.	32/1	Skoki	1122 m ²
8.	32/4	Skoki	173 m ²

9	34/1	Skoki	92 m ²
10	37/1	Skoki	1088 m ²
11	38/1	Skoki	84 m ²
12	51/1	Skoki	6710 m ²
13	75/1	Skoki	665 m ²
14	82/1	Skoki	3112 m ²
15	110/1	Skoki	1582 m ²
16	113/1	Skoki	38 m ²
17	114/1	Skoki	548 m ²
18	115/1	Skoki	122 m ²
19	116/1	Skoki	90 m ²
20	124/1	Skoki	41 m ²
21	125/1	Skoki	1359 m ²
22	472/1	Skoki	5 m ²
23	576/1	Skoki	54 m ²
24	578/1	Skoki	52 m ²
25	577/1	Skoki	46 m ²

Nieruchomości w dzierżawie (stan na 31 grudnia 2011 roku):

- na cele rolne: 136,8514 ha
- jako ogrody przydomowe oraz pod garaże: 0,7324 ha
- jako działki letniskowe: 0,2235 ha
- jako poszerzenia działek letniskowych: 0,2128 ha,
- pod działalność gospodarczą: 0,1770 ha

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

(1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.):

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości: 89.028,64 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego: 191.860,56 zł

-wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 1.367.107,65 zł

-wpływ z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 8.362,55 zł

Mienie jednostek organizacyjnych Gminy Skoki

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

- budynek szkoły (3.923.900,47 zł)
- boisko sportowe ze sztucznej trawy (80.000,00 zł)
- działki: 597/1, 597/2, 597/4, 597/5 i 597/9 (606.960,00 zł)
- urządzenia techniczne i maszyny (104.888,86 zł)

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

- budynek gimnazjum (1.466.497,14 zł)
- działki 597/6 i 597/7 (60.780,00 zł)
- urządzenia techniczne i maszyny (258.788,73 zł)

Przedszkole Samorządowe im Kubusia Puchatka w Skokach

- budynek przedszkola (3.589.656,94 zł)
- plac zabaw (49.917,78 zł)
- urządzenia techniczne i maszyny (34.226,99 zł)

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukshy w Skokach

- urządzenie techniczne i maszyny (9.599,00 zł)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

- budynki (3.341.195,13 zł)
- budowle naziemne (202.103,62 zł)
- sieć wodociągowa z przyłączami wodociagowymi (8.775.831,24 zł)
- kanalizacja sanitarna z przykanalikami (3.433.803,06 zł)
- maszyny, urządzenia, urządzenia techniczne, aparaty (287.474,78 zł)
- środki transportu (39.000,00 zł)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach

- urządzenia techniczne i maszyny (12.727,05 zł)


BURMISTRZ
Tadeusz Kłos

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI **NA DZIEŃ 31.12.2011r.**

GMINA SKOKI

NIP 7661969101

REGON 572140583
ul. Ciasowicza 11, 62-085 Skoki
tel: 61 89 25 800, fax 61 89 25 803

REGON 572140583 ul. Ciasowicza 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803		Aktywa obrotowe (składniki majątkowe będące własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)										Urząd Miasta i Gminy 62-085 Skoki ul. Ciasowicza 11	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		UMiG Skoki	Budżet	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka		Razem		
1. Zapasy		0	0	4 633	0	16 583	0	0	0		21 216		
2. Należności krótkoterminowe		1 993 430	169 340	0	0	0	169 569	342 203	543		2 675 085		
3. Środki pieniężne		26 143	1 491 559	0	0	0	164 572	262	11 387		1 693 924		
3.1. Środki pieniężne w kasie		0	0		0	0	0	0	0		0		
3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		26 143	1 491 559	0	0	0	164 572	262	11 387		1 693 924		
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
5. Rozliczenia międzyokresowe		0	0	0	0	0	0	0	0		0		
AKTYWA RAZEM		2 019 573	1 660 899	4 633	0	16 583	334 141	342 465	11 930		4 390 225		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKOKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		AKTYWA							
GMINA SKOKI NIP 76 61 95 81 04 REGON 572140583 ul. Ciesłowska 11, 62-095 Skoki tel. 01 89 25 600, fax 01 89 25 803		(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
Wyszczególnienie		Wartość brutto wg stanu na 31.12. roku ubiegłego							
		UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWiK	OPS	Biblioteka	Razem
Pozostałe środki trwałe (konto 013)		1 082 520,20	297 762,62	248 819,88	42 229,08	49 436,47	92 954,00	113 921,20	1 927 643,45
Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00	36 421,70	62 603,89	0,00	0,00	0,00	147 449,40	246 474,99
Dobra kultury (konto 016)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		128 947,33	23 348,54	18 713,25	632,57	5 200,00	16 295,38	7 295,67	200 432,74
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)		1 962 276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 276,97
Należności długoterminowe (konto 226)		571 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 733,34
AKTYWA RAZEM		3 745 477,84	357 532,86	330 137,02	42 861,65	54 636,47	109 249,38	268 666,27	4 908 561,49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć)		AKTYWA							
GMINA SKOKI NIP 7661960104 REGON 572140583 ul. Chłopska 20, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803		(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
		Wartość brutto wg stanu na 31.12 roku bieżącego							
Wyszczególnienie	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 213 522,59	333 808,21	266 365,14	47 861,18	56 034,82	96 786,51	120 621,54	2 134 999,99	
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	36 600,40	65 482,34	0,00	0,00	0,00	165 307,74	267 390,48	
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	181 054,98	33 259,51	18 713,25	2 201,56	5 200,00	20 050,02	6 883,68	267 363,00	
Investycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1 694 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 287,10	
Należności długoterminowe (konto 226)	84 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 425,29	
AKTYWA RAZEM	3 173 289,96	403 668,12	350 560,73	50 062,74	61 234,82	116 836,53	292 812,96	4 448 465,86	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		AKTYWA							
(pieczęć) GMINA SKOKI NIP 7661968104 REGON 572140583 ul. Główna 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803		(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)							
Wyszczególnienie		Wartość umorzenia na 31.12 roku bieżącego							
	UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 213 522,59	333 808,21	266 365,14	47 861,18	56 034,82	96 786,51	120 621,54	2 134 999,99	
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	36 600,40	65 482,34	0,00	0,00	0,00	165 307,74	267 390,48	
Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	120 485,98	33 259,51	18 713,25	2 201,56	5 200,00	20 050,02	6 883,68	206 794,00	
inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności długoterminowe (konto 226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKTYWA RAZEM	1 334 008,57	403 668,12	350 560,73	50 062,74	61 234,82	116 836,53	292 812,96	2 609 184,47	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć)										AKTYWA		Urząd Miasta i Gminy ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki								
GMINA SKOKI NIP 76 619 68 104 REGON 572140583 ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki tel. 61 89 25 800, fax 61 89 25 803										(wartość składników majątkowych będących własnością Gminy Skoki na stanie jednostek organizacyjnych gminy)										
										Wartość netto na 31.12 roku bieżącego										
Wyszczególnienie										Wyszczególnienie										Wyjaśnienie zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
										UMiG Skoki	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Przedszkole	ZWIK	OPS	Biblioteka	Razem			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Zakupy			
Zbiory biblioteczne (konto 014)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Zakupy			
Dobra kultury (konto 016)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Zakupy			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)		60 569,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60 569,00	Zakupy			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)		1 694 287,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 694 287,10	Wydatki inwestycyjne			
Należności długoterminowe (konto 226)		84 425,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		84 425,29	Należności z tyt. sprzedaży mieszkań na raty			
AKTYWA RAZEM		1 839 281,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 839 281,39				

BUJAKI RZ
inż. Jacek Kłós

GMINA SKOKI NIP 7661966104 REGON 572140583

ul. Główna 11, 62-085 Skoki
 Stan majętki gminy Skoki na dzień 31.12.2011

JB	Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartości niematerialne i prawne		Lp	Inwestycje	
	Stan na dzień 31.12.2011	1 927 643,45		Stan na dzień 31.12.2011	246 474,99		Stan na dzień 31.12.2011	200 432,74		Stan na dzień 31.12.2011	1 962 276,97
Zwiększenia:											
1	Przystanek autobusowy	1 574,40				1	Ewidencja zbiorników bezodpływowych	92,25	1	Doprowadzenie sieci wodociągowej do działek budowlanych w Brzeźnie	49 008,12
2	Meble, regaly	3 499,35				2	Kontrola budynków	490,77	2	Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo	55 633,92
3	Urną wyborczą	843,78				3	Delegacje	169,74	3	Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potranowo - Budziszewko	1 733 712,01
4	Parawan wyborczy	435,42				4	System EPODX	1 107,00	4	Budowa świetlicy wiejskiej w Potranowie	197 262,92
5	Server	3 222,60				5	MC Office szkl.10	7 071,35	5	Remont elewacji budynku OSP w Skokach	231 277,84
6	Lustro drogowe	578,10				6	Certyfikat USC	366,54	6	Zakup tablicy interaktywnej	9 199,00
7	Pralka Whirpool	3 000,00				7	Ewidencja zabytków	4 000,00	7	Budowa nawierzchni ul. Kościuszkі w Skokach	732 160,35
8	kalkulator citizen	345,00				8	Ewidencja dróg gminnych	46 689,00	8	Zakup kruszywa na drogę gminną,FS Grzybówo	6 999,99
9	Pilkochwył	6 500,00							9	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej FS Lechlin	21 373,51
10	Kosa spalinowa Stihl	2 499,98							10	Przebudowa części nawierzchni Lechlin - Grzybówice	256 515,19
11	Kosa spalinowa Stihl	2 498,01							11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie	103 908,02
12	Zmywarka Electrolux	1 149,00							12	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi FS Pomarzanek	5 589,99
13	Stół	4 136,08							13	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze w Roszkówku	206 527,29
14	Stół	516,97							14	Zakup i nawiezenie tłucznia na drogę gminną FS Sławica	9 282,00
15	Stół	405,90							15	Wykonanie nawierzchni z głucznia na drodze gminnej FS Bliżyce	9 801,99
16	Stół	1 107,00							16	Zakup tłucznia na drogę gminną FS Lechlinek	7 228,00
17	Stół	978,00							17	Budowa ulicy Dworcowej w Skokach	16 925,50
18	Ścianka gimnastyczna	2 804,40							18	Przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach	426 474,73
19	Równoważnia	930,00							19	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakułinie	72 323,50
20	Przeplotnia	3 276,72							20	Wykup gruntów pod drogi	24 821,82
21	Huśtawka wagowa	1 549,80							21	Kosztorys na modernizację dachu przy ul. Poznańskiej	14 760,00
22	Ścianka gimnastyczna	2 804,40							22	Kosztorys na modernizację dachu obiektu pałacowego w Potranowie	12 100,00
23	Huśtawka podwójna	2 833,92							23	Zakup sprzętu komputerowego	20 732,06

Urząd Miasta i Gminy w Skokach											
Pozostałe środki trwałe			Lp	Zbiory biblioteczne			Lp	Wartości niematerialne i prawne		Inwestycje	
Lp								Lp			
24	Przeplotnia	3 276,72					24	Zakup tablicy dla celów promocji Gminy		4 895,40	
25	Wieża z dachem	4 575,60					25	Zakup kserokopiarki		5 500,00	
26	Ścianka szachownica	2 214,00					26	Zakup notebooka		4 285,09	
27	Drabinka pozioma, rozkrak	1 726,92					27	Zakup monochromatycznej kserokopiarki		13 972,80	
28	Ślizg z zabudową	1 476,00					28	Zakup obiektywu do aparatu fotograficznego		4 255,00	
29	Wieża z boczkiem	2 804,40					29	Modernizacja budynku OSP		134 287,31	
30	Ślizg z drabinką i zabudową	3 394,80					30	Rozbudowa Gimnazjum		2 460,00	
31	Huśtawka wagowa	1 549,80					31	Zakup autobusu		43 050,00	
32	Klimatyzator	982,77					32	Budowa centrum targowo-parkowego		4 120,50	
33	Regał do chłodzi	615,00					33	Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka		212 101,39	
34	Kamera IP	1 510,00					34	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II		6 990,14	
35	Włókna	550,00					35	Budowa rurociągu odwadniającego w Potrzebowie		5 174,99	
36	Areator	3 350,00					36	Wykonanie kanalizacji deszczowej w Grzybowicach		3 844,39	
37	Branika przenośna	3 300,00					37	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kościuszki		223 170,13	
38	Garnek	393,37					38	Budowa oczyszczalni wód opadowych		38 571,36	
39	Garnek	393,36					39	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		7 669,00	
40	Baner promocyjny	492,00					40	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulicy Antoniewskiej		3 660,00	
41	Skaner Canon Lide	302,05					41	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych		97 897,83	
42	Szafa z osprzętem	2 553,16					42	Modernizacja świetlicy w pawłowie Skockim		59 816,20	
43	Kompresor do czyszczenia	644,00					43	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych		4 000,00	
44	Fotel skóropodobny	306,27					44	Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej FS Potrzebowo		36 991,89	
45	Urna wyborcza	811,80					45	Budowa ścianki izolacyjno - dźwiękochłonnej FS Potrzebowo		8 000,00	
46	Pojemniki na piach	3 720,75					46	Rozbudowa świetlicy wiejskiej FS Rejowiec		17 000,00	
47	Pojemniki na piach	3 720,75					47	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej FS Budziszewice		6 934,03	
48	Pojemniki na piach	744,15					48	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebowie		24 905,88	
49	Toaleta podwójna drewniana	1 700,00					49	Zakup kosiarzki spalinowej, samojazdnej		12 000,00	
50	Biurko buk	553,50					50	Ogrodzenie placu zabaw ul. Podgórna		10 000,00	
51	Kontener buk	676,50					51	Budowa wiaty rekreacyjnej FS Niedzwiedzin		7 700,00	

Pozostałe środki trwałe		Lp	Zbiory biblioteczne		Lp	Wartość	
Lp							
52	Zmywarka Whirlpool	1 349,00					
53	Kuchnia gazowa	2 230,40					
54	Chłodziarko zamrażarka	1 349,00					
55	Rozsiewacz nawozowy	1 750,00					
56	Brona pazurowa	670,00					
57	Ładowarka XS800	390,00					
58	Drabinka 3 elem.	776,13					
59	Kosz uliczny	3 048,00					
60	Kosz uliczny	1 524,00					
61	Kosz uliczny	304,70					
62	Kontener buk	435,98					
63	Przystanek autobusowy	1 943,40					
64	Statyw do aparatu	534,00					
65	Kładka drewniana	3 400,00					
66	Iluminacje latarniowe	5 097,12					
67	Iluminacje latarniowe	9 815,40					
68	Namiot	1 356,00					
69	Kuchnia amica	1 174,00					
70	Notebook HP	2 459,00					
71	Stół ping pong	695,00					
72	Telewizor Samsung	1 199,00					
73	Telefon komórkowy Nokia	601,00					
74	Przystanek autobusowy	1 943,40					
75	Ekspres do kawy	3 398,00					
76	Ławki	2 583,00					
77	Ekran projekcyjny	459,00					
78	Gabloty	553,00					
79	Stół drewniany	2 000,00					
80	Stół drewniany	499,98					
81	Zestaw komputerowy	2 535,35					
82	Kino domowe Samsung	850,00					
83	Szafa do zabudowy	1 517,00					
84	Szafa do zabudowy	1 517,00					
85	Szafa do zabudowy	1 517,00					

Informacja o wykonaniu planu finansowego za rok 2011 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

I. Część tabelaryczna

§ 1

Przychody z prowadzonej działalności:

Lp	Rodzaj	Kwota		% Wykon.
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Przychody z prowadzonej działalności ogółem:	128.936,00	130.605,04	101,29
1.	„700 – sprzedaż usług statutowych”	69.881,00	70.811,65	101,33
	- koncerty biletowane	63.975,00	64.665,00	101,08
	- odpłatność uczestników zajęć	5.225,00	5.430,00	103,92
	- inne wpływy	681,00	716,65	105,23
2.	„710 – sprzedaż pozostałych usług”	33.511,00	34.080,78	101,70
	- wynajem Sali	17.661,00	18.230,78	103,23
	- wynajem sprzętu	50,00	50,00	100,00
	- reklama i promocja firm	15.800,00	15.800,00	100,00
3.	„750 – przychody finansowe”	14.785,00	14.904,45	100,81
	- odsetki kapitalizacyjne	2.854,00	2.973,31	104,18
	- refundacja PUP	691,00	691,14	100,02
	- refundacja US	700,00	700,00	100,00
	- opłaty stoiskowe	10.540,00	10.540,00	100,00
4.	„760 – pozostałe przychody operacyjne”	10.759,00	10.808,16	100,46
	- księgozbiór dary	790,00	790,16	100,02
	- wyposażenia dary	80,00	80,00	100,00
	- prowizja US	62,00	75,00	120,97
	- inne przychody	6.827,00	6.863,00	100,53
	- darowizna	3.000,00	3.000,00	100,00

§ 2

Dotacje z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Lp	Rodzaj	Kwota		% Wykon.
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Dotacje ogółem:	685.367,00	685.367,11	100,00
1.	Dotacja podmiotowa UM i.G	632.432,00	632.432,00	100,00
	- pierwotna kwota dotacji 675.566,00			
	- rezygnacja z dotacji 43.134,00			

2.	Dotacja celowa projekt „Młodzi inżynierowie” umowa POKL.09.05.00-30-132/10	49.935,00	49.935,11	100,00
	- środki krajowe	7.490,00	7.490,27	100,00
	- środki europejskie	42.445,00	42.444,84	100,00
3.	Dotacja celowa BN	3.000,00	3.000,00	100,00

§ 3

Planowane koszty 827.153,00 zł wykonano w 99.09%, co stanowi kwotę 819.614,05 zł:

Lp	Rodzaj	Kwota		%
		Plan	Wykonanie	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	396.931,00	396.930,50	100,00
	a) osobowy fundusz płac	178.787,00	178.786,88	100,00
	b) bezosobowy fundusz płac	186.088,00	186.088,00	100,00
	c) ubezpieczenia społeczne	29.373,00	29.373,25	100,00
	d) Fundusz Pracy	2.683,00	2.682,37	99,98
2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:	0,00	0,00	-
3	Zakup towarów i usług:	430.222,00	422.683,45	98,25
	a) pozostałe środki trwałe	10.777,00	10.776,64	100,00
	b) zbiory biblioteczne	21.108,00	18.081,77	85,66
	c) pozostałe koszty amortyzacji	1.920,00	1.919,80	99,99
	d) materiałów i energii	73.048,00	70.927,90	97,10
	e) usługi obce	293.267,00	291.237,07	99,31
	- usługi kulturalne	153.706,00	152.517,00	99,23
	- usługi scenograficzne	70.460,00	70.170,28	99,59
	- usługi ochrony imprez	11.846,00	11.846,13	100,00
	- usługi transportowe	16.470,00	15.926,02	96,70
	- usługi gastronomiczne	14.823,00	14.822,62	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	3.120,00	3.112,97	99,77
	- usługi pocztowe	1.482,00	1.482,20	100,01
	- usługi konserwacyjne, nadzór techniczny	3.928,00	3.927,54	99,99
	- usługi zakwaterowania artystów	8.660,00	8.660,00	100,00
	- pozostałe usługi obce	8.772,00	8.772,31	100,00
	f) ZFŚS	7.198,00	6.837,05	94,99
	g) inne świadczenia	1.580,00	1.579,80	99,99
	h) przejazdy służbowe	1.357,00	1.356,59	99,97
	i) ubezpieczenia majątkowe i oc	2.443,00	2.443,00	100,00
	j) usługi bankowe	376,00	376,00	100,00
	k) usługi reklamowe	6.647,00	6.646,64	100,00
	l) pozostałe koszty rodzajowe	10.501,00	10.501,19	100,00

4	Koszty finansowe	0,00	0,10	-
---	------------------	------	------	---

§ 4

Środki na wydatki majątkowe: 0,00 zł.

§ 5

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

§ 6

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2011 r	Na koniec okresu 31.12.2011 r
1	2	3	4
1	Stan należności	0	543,37
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0	182,37
	- od pracowników	0	361,00
2	Stan zobowiązań:	0	802,37
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0	802,37

§ 7

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2011 r	Na koniec okresu 31.12.2011 r
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych:	12.849,63	11.386,53
	- na rachunku bankowym	12.849,63	11.386,53

II. Część opisowa

1. Uzyskane przychody z prowadzonej działalności stanowią:

- 16,01% uzyskanych przychodów ogółem
- 20,65% wartości dotacji podmiotowej.

Na taki stan ma wpływ:

- sprzedaż biletów na koncerty i imprezy kulturalno oświatowe
- reklama i promocja firm odbywająca się podczas działań kulturalno rekreacyjnych
- współpraca z zakładami pracy, instytucjami, osobami prywatnymi – darczyńcami

d) opłaty stoiskowe

e) pobieranie symbolicznych opłat od uczestników kół zainteresowań (Skoczki, zimowisko).

2. Zatwierdzona przez Radę Miejską dotacja podmiotowa z UMiG na rok 2011 wynosiła 675.566,00 zł. Z powodu osiągnięcia przez Bibliotekę większych przychodów z prowadzonej działalności niż pierwotnie zakładano, podjęto decyzję o rezygnacji z dotacji w kwocie 43.134,00 zł. Na dzień bilansowy dotacja wyniosła 632.432,00 zł i została wydatkowana w pełnej wysokości zgodnie z planem działalności.

3. Na realizację projektu EFS-POKL „Młodzi inżynierowie” wydatkowano kwotę 49.935,11 zł realizując koszty zgodnie z planem rzeczowym. Finanse projektu rozliczone zostały z WUP Poznań.

4. Z wypłaconej kwoty 186.088,00 zł w ramach bezosobowego funduszu płac honoraria dla artystów z tytułu umów o dzieło stanowią 76,42% wypłat, wynagrodzenia dla instruktorów 15,69%, wynagrodzenia na pozostałe umowy zlecenia 7,89%.

5. Na zakup nowości wydawniczych nie wydatkowano kwoty 3.026,23 zł (pochodzącej z przychodów z prowadzonej działalności), bowiem złożone przez nas zamówienie nie zostało zrealizowane przez hurtownię książek.

6. Zawyżony plan odpisu na ZFŚS wynika z błędnego przeliczenia etatów. Pracownicy otrzymali wypłacone świadczenia w pełnej pierwotnie planowanej wysokości. Po skorygowaniu odpisu o kwotę 361,00 została ona wykazana na dzień bilansowy jako należność od pracownika, którego należnością obciążono.

7. Wykazane w części tabelarycznej koszty zostały poniesione na organizację usług kulturalno oświatowych oraz kulturalno rekreacyjnych, w kwotach kosztów bezpośrednich jak poniżej:

Data/ okres	Nazwa usługi	Kwota		% wykonania
		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
cały rok	<u>I. Usługi kulturalno oświatowe:</u>	<u>184.587,00</u>	<u>178.014,44</u>	<u>96,44</u>
	a) zespoły i kółka zainteresow.	55.822,00	49.016,06	87,98
	- Zespół „Skoczki”	10.000,00	7.546,57	75,47
	a.działalność zespołu	7.221,00	7.220,56	99,99
	b.fundusz płac instruktorzy			
	- Zespół „Rozwesołki”	6.904,00	5.784,53	83,79
	a.działalność zespołu	10.000,00	10.000,00	100,00
	b.fundusz płac instruktorzy			
	- Chór „Kameralny”	3.000,00	2.452,00	81,73
	a.działalność chóru	4.637,00	4.637,20	100,00
	b.fundusz płac instruktor			
	- Chór „Harfa”	2.000,00	1.584,60	79,32
	a.działalność chóru	4.000,00	4.000,00	100,00
	b.fundusz płac instruktor			
	- Kółko plastyczne	796,00	695,54	87,38
	a.działalność kółka	4.264,00	4.263,95	100,00
	b.fundusz płac instruktorzy			
IV kw	- Zespół „Rosses”	3.000,00	828,11	27,60
	a. zakup strojów			

	b) inne imprezy kult-oświat.	128.765,00	129.001,38	100,18
I	- koncert noworoczny	2.192,00	2.192,00	100,00
I	- koncert karnawałowy	14.867,00	14.866,56	100,00
I-II	- zimowisko	4.581,00	4.580,46	99,99
II-VI	- projekt POKL „Młodzi inżynierzy”	49.935,00	49.935,11	100,00
V	- święto Biblioteki	352,00	351,63	99,89
VI	- Dzień Dziecka	5.520,00	5.520,28	100,01
VII	- koncert „gospel”	700,00	700,00	100,00
X	- kawiarenka poetycko muz.	6.356,00	6.472,41	101,83
X	- głos poezji	5.864,00	5.980,96	101,99
X	- „głosem dziecka”	4.717,00	5.148,85	109,16
XI	- święto niepodległości	1.673,00	1.673,00	100,00
XI	- szanujmy wspomnienia	5.247,00	5.363,54	102,22
XII	- z kolędą do seniorów	10.852,00	10.852,06	100,00
XII	- kolędy i pastorałki	9.418,00	8.874,54	94,23
cały r.	- spotkania autorskie	2.095,00	2.095,00	100,00
cały r.	- spotkania z aktorami	2.014,00	2.013,97	100,00
cały r.	- biblioteka młodych	1.511,00	1.510,31	99,95
cały r.	- inne imprezy	871,00	870,70	99,97
	<u>II. Usługi „Pozostała działalność kult.-rekreacyjna”</u>	<u>342.361,00</u>	<u>343.169,49</u>	<u>100,24</u>
I	- WOŚP	12.979,00	12.979,43	100,00
III	- Dzień Kobiet	38.585,00	38.584,43	100,00
IV	- X Włkp. wyst. owczarków ni.	141,00	140,40	99,57
IV	- Skocki kab. „Grupa MoCar.”	21.960,00	21.960,40	100,00
VI	- Dni Skoków	131.131,00	131.130,60	100,00
VII	- 100-lecie Straży Pożarnej	12.378,00	12.377,68	100,00
VIII	- Dożynki	38.910,00	39.720,05	102,08
VII	- ZHP „Hyce”	1.000,00	1.000,00	100,00
VIII	- PTTK „Klimczok”	1.000,00	1.000,00	100,00
X	- „Hubertus”	3.696,00	3.695,48	99,99
IX	- Jesienne koncertowanie	37.358,00	37.358,36	100,00
XII	- Mikołajki	36.223,00	36.222,66	100,00
cały r.	- Koło Emerytów	7.000,00	7.000,00	100,00
cały r.	<u>III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych</u>	<u>21.108,00</u>	<u>18.081,77</u>	<u>85,66</u>
	- zakup ksiąg z dotacji podm.	8.888,00	8.888,00	100,00
	- zakup ksiąg z przych. włas.	8.430,00	5.403,61	64,10
	- zakup z dotacji celowej BN	3.000,00	3.000,00	100,00
	- dary zbiorów bibliotecznych	790,00	790,16	100,02
	Razem	548.056,00	539.265,70	98,40

Powyższe koszty stanowią 65,80% kosztów poniesionych ogółem. Pozostałe 34,20% tj. 280.348,35 zł, to koszty administracyjne poniesione na:

1)	Amortyzacja środków trwałych	1.919,80
2)	Amortyzacja pozostałych środków trwałych	10.776,64
3)	Materiały konserwacyjne, remontowe	3.022,86
4)	Materiały biurowe	4.606,36
5)	Materiały dekoracyjne	421,96
6)	Środki czystości	1.622,61
7)	Wyposażenie jednostki (ewidencja ilościowa)	757,90
8)	Przepisy prawne	1.500,69
9)	Zużycie energii	8.646,38
10)	Wartości niematerialne i prawne (ewidencja ilość.)	679,00
11)	Pozostałe zużycie materiałów	1.030,53
12)	Usługi konserwacyjne, remontowe, nadzór techn.	3.927,54
13)	Usługi telekomunikacyjne	3.112,97
14)	Usługi pocztowe	1.482,20
15)	Usługi transportowe	492,00
16)	Osobowy fundusz płac	178.786,88
17)	Bezosobowy fundusz płac	14.674,00
18)	Ubezpieczenia społeczne	28.251,54
19)	Fundusz pracy	2.682,37
20)	Odpis ZFŚŚ	6.837,05
21)	Pozostałe świadczenia pracownicze	1.579,80
22)	Przejazdy służbowe	1.356,59
23)	Ubezpieczenia majątkowe	937,00
24)	Usługi bankowe	362,00
25)	Prowizja bony Sodexho	135,18
26)	Renowacja sztandaru	676,50
27)	Wiązanka pogrzebowa	70,00

III. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe stanowią załączniki do niniejszej informacji:

1. obliczenie straty netto
2. rozliczenie przychodów i kosztów
3. rozliczenie kapitału (funduszu) własnego.

Skoki, dnia 20.01.2012 rok

DYREKTOR
mgr Elżbieta Szarypoch

Obliczenie straty netto za rok 2011

wykazanej na dzień bilansowy 31.12.2011 r. w:

- bilansie
- rachunku zysków i strat

Lp.	Treść	Rok		Różnica
		2010	2011	
1	2	3	4	5
1	Środki finansowe	12.849,63	11.386,53	- 1.463,10
2	Zobowiązania	-	802,37	- 802,37
3	Amortyzacja śr. trwałe	3.839,60	5.759,40	- 1.919,80
4	Należności	-	543,37	+ 543,37
	Razem			- 3.641,90

Skoki, dnia 20.01.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kozłowska

DYREKTOR

mgr Elżbieta Skrzypczak

Rozliczenie przychodów i kosztów
za rok 2011

I. Przychody

1	Środki finansowe na dzień 01.01.2011 r.	12.849,63
2	Dotacja podmiotowa UM i G	632.432,00
3	Dotacja celowa BN	3.000,00
4	Dotacja celowa EFS-POKL	49.935,11
5	Pozostałe dochody	130.605,04
6	Wpływ należności z 31.12.2010 r.	-
Razem		828.821,78

II. Koszty

1	Koszty poniesione w roku 2011	819.614,05
2	Amortyzacja środka trwałego	-1.919,80
3	Zapłata zobowiązań z 31.12.2010 r.	0
4	Zobowiązania na 31.12.2011 r.	- 802,37
5	Należności na 31.12.2011 r.	+ 543,37
6	Stan środków finansowych na 31.12.2011 r	11.386,53
Razem		828.821,78

Skoki, dnia 20.01.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kęsih

mgr Elżbieta Górska

Rozliczenie
 kapitału (funduszu) własnego

a)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2011 r.	31.12.2011 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	12.849,63	11.386,53
2	Należności netto	-	+ 543,37
3	Zobowiązania	-	- 802,37
4	Środki trwałe netto	5.759,40	3.839,60
Stan środków obrotowych netto		18.609,03	14.967,13

b)

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Przychód ogółem	815.972,15
2	Koszty ogółem	- 819.614,05
3	Zwrot dotacji celowej POKL-EFS	-
4	Zysk/strata netto	- 3.641,90
5	Fundusz własny 01.01.2011 r.	18.609,03
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2011 r.		14.967,13

c)

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Przychód ogółem	815.972,15
2	Koszty ogółem	- 819.614,05
3	Zobowiązania na 01.01.2011 r.	-
4	Środki pieniężne na 01.01.2011 r.	+ 12.849,63
5	Zwrot dotacji celowej POKL-EFS	-
6	Środki trwałe netto na 01.01.2011 r.	5.759,40
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2011 r.		14.967,13

Skoki, dnia 20.01.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Kosińska

DYREKTOR

mgr Elżbieta Skrzypczak