

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>25 999,99</b>	-	<b>A. Fundusz</b>		<b>- 10 259,70</b>	<b>- 29 992,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			-	I. Fundusz jednostki		479 665,92	467 777,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>25 999,99</b>		<b>II. Wynik finansowy netto</b>		<b>- 489 925,62</b>	<b>- 497 769,42</b>
<b>I. Środki trwałe</b>		<b>25 999,99</b>	-	I.1. Zysk netto (+)			-
I.1. Grunty			0,00	I.2. Strata netto (-)		- 489 925,62	- 497 769,42
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			-
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny				<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			-
I.4. Środki transportu		25 999,99	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			-
I.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00				-
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>				<b>B. Państwowy Fundusz celowy</b>			-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>							-
<b>II. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			-
I.1. Akcje i udziały				<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		36 576,05	30 303,98
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		36 572,91	29 992,38
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług		1 985,70	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		3 591,00	3 027,00

URZĄD MIEJSKI  
25.03.2013  
Nr.....  
Ilość załączników.....  
Podpis.....

Adresat  
URZĄD MIEJSKI W OKONKU  
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53  
64-965 OKONEK  
Wysłać bez pisma przewodniego

aktywa obrotowe	316,36	311,60	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 285,62	14 486,03
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 972,00	12 479,35
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	738,59	-
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			II. Fundusze specjalne	3,14	311,60
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,14	311,60
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		-
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	316,36	311,60			-
1.1. Środki pieniężne w kasie					-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,22				-
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					-
1.4. Inne środki pieniężne	297,14	311,60			-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					-
V. Rozliczenia międzyokresowe					-
C. Inne aktywa					-
Suma aktywów	26 316,35	311,60	Suma pasywów	26 316,35	311,60

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. ....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2013-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi placówek Oświaty  
w Opatoku

mgr Renata Mejnartowicz