

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZOPO ul. Leśna 46</b> Okonek 64-965 Okonek	<div style="text-align: center;"> <b>WPEŁYNEŁO</b>  <b>URZĄDZENIA MIEJSKI</b>  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>1 8. 02. 2016</b> </div> <p>Nr .....</p> <p>Ilość załączników .....</p> <p>Popis .....</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień <b>31-12-2015 r.</b></p>	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON <b>572106468</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>2D847CF582877D46</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	726 607,32	0,00	A Fundusz	696 632,12	-41 631,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 505 159,94	826 243,95
A.II Rzeczowe aktywa trwale	726 607,32	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-808 527,82	-867 875,75
A.II.1 Środki trwale	726 607,32	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 643,90	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-808 527,82	-867 875,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	680 681,78	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwale	13 281,64	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 703,99	41 631,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwale 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	43 703,99	41 631,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174,60	281,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 219,00	3 019,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 941,57	13 824,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 368,82	24 216,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	289,94
B Aktywa obrotowe	13 936,91	399,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2016-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

2D847CF582877D46

067 266 97 15

(kierownik jednostki)

Renata Zabrocka

B.I Zapasy	12 194,29	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 194,29	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	208,12	399,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208,12	399,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 534,50	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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	1 534,50	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208,12	399,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208,12	399,55			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>740 544,23</b>	<b>399,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>740 544,23</b>	<b>399,55</b>

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2016-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświ.  
w Okonku

067 266 97 15

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D847CF582877D46

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 751,35
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	70 745,77
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aleksandra Mikołajewska  
 Aleksandra Mikołajewska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Biuro Obsługi Placówek Oświaty  
 w Okonku, ul. Piłsudskiego 46  
 64-965 OKONKÓW  
 NIP 767-15-70-923 REGON 1472106468  
 tel. 067 266 97 15

2016-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

2D847CF582877D46

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Placówek Oświaty  
 w Okonku

Renata Zabrocka  
 067 266 97 15

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Zespół Obsługi Placówek Oświaty  
w Okonku, ul. Leśna 46  
64-965 OKONEK  
NIP 767-15-70-923 REGON 572106468  
tel. 067 266 91 45

2016-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

2D847CF582877D46

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek  
w Okonku  
067 266 97 15

(kierownik jednostki)