

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Okonka		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2007r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Oddział zamiejscowy w Pile	
Numer identyfikacyjny REGON 000530229				Wysłać bez pisma przewodniego	
				W GR.	
AKTYWA	Stan na początek roku w zł.	Stan na koniec roku w zł.	PASYWA	Stan na początek roku w zł.	Stan na koniec roku w zł.
A. Aktywa trwałe	1.950.748.45	1.784.320.24	A. Fundusz	1.369.915.31	1.192.268.71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8.108.033.96	8.311.478.70
11. Rzeczowe aktywa trwałe	1.950.748.45	1.784.320.24	II. Wynik finansowy netto	-6.738.118.65	-7.119.209.99
1. Środki trwałe	1.893.903.30	1.727.475.09	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-6.738.118.65	-7.119.209.99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.460.255.68	1.375.415.09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	385.289.49	319.640.99	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	48.358.13	32.419.01	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56.845.15	56.845.15	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			GFOŚ i GW		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.2.		
1.1. Akcje i udziały			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	802.562.42	785.942.52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	627.502.26	641.992.20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	385.39	
B. Aktywa obrotowe	221.729.28	193.890.99	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	76.069.00	81.690.00
			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Społecznych	337.212.94	316.830.97

I. Zapasy	31.777.80	29.175.80	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213.834.93	243.471.23
1.1. Materiały	31.777.80	29.175.80	1.5. Pozostałe zobowiązania		
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	156.050.61	128.100.49	II. Fundusze specjalne	175.060.16	143.950.32
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.740.80	5.439.00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175.060.16	143.950.32
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	154.309.81	122.661.49	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	33.900.87	36.614.70	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne	33.900.87	36.614.70			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2.172.477.73	1.978.211.23	Suma pasywów	2.172.477.73	1.978.211.23

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
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gruszewska

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień
2008-03-03

DYREKTOR

Renata Mejnartowicz