

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Okonka		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2008r.		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	1.784.320.24	1.725.200.59	A. Fundusz	1.192.268.71	1.093.008.10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8.311.478.70	8.897.687.13
11. Rzeczowe aktywa trwałe	1.784.320.24	1.725.200.59	II. Wynik finansowy netto	-7.119.209.99	-7.804.679.03
1. Środki trwałe	1.727.475.09	1.679.854.59	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-7.119.209.99	-7.804.679.03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.375.415.09	1.406.251.28	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	319.640.99	256.911.59	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	32.419.01	16.691.72	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56.845.15	45.346.00	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			GFOŚ i GW		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.2.		
			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	785.942.52	828.874.76
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	641.992.20	678.112.01
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług		0.02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	81.690.00	85.744.00
B. Aktywa obrotowe	193.890.99	196.682.27	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Społecznych	316.830.97	322.180.04

I. Zapasy	29.175.80	34.038.57	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243.471.23	270.187.95
1.1. Materiały	29.175.80	34.038.57	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	128.100.49	114.847.00	II. Fundusze specjalne	143.950.32	150.762.75
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	5.439.00	3.00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143.950.32	150.762.75
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	122.661.49	114.844.00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			11. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	36.614.70	47.796.70	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne	36.614.70	47.796.70			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1.978.211.23	1.921.882.86	Suma pasywów	1.978.211.23	1.921.882.86

A. Objasnienie - 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

Renata Głuszewska

rok, miesiąc, dzień

2009-03-20

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz