

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA-ZBIORCZY

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				W GR	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 223 641,39	3 279 772,88	A. Fundusz	2 645 104,78	2 463 698,31
1. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 715 521,94	10 757 768,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 223 641,39	3 279 772,88	II. Wynik finansowy netto	- 8 070 417,16	- 8 294 070,03
1. Środki trwałe	3 218 171,39	3 279 772,88	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 8 070 417,16	- 8 294 070,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 040 727,13	2 994 396,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 854,28	129 255,24	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	9 589,98	156 120,73	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 470,00		B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na potrzeby inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	833 250,78	1 007 582,89
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	686 172,12	837 378,77
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	23 455,21	12 608,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	66 967,00	104 452,00

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI

31.03.2011

Nr .....  
Lp. załączników .....  
Stan na .....  
podpis .....

B. Aktywa obrotowe	254 714,17	191 508,32	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Społecznych	318 987,11	431 966,38
I. Zapasy	19 894,18	11 601,08	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 762,80	288 352,29
1.1. Materiały	19 894,18	11 601,08	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	87 454,16	96 283,20	II. Fundusze specjalne	147 078,66	170 204,12
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	45,16	514,20	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 078,66	170 204,12
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	87 409,00	95 769,00	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	147 365,83	83 624,04	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 002,33				
1.3. Inne środki pieniężne	62 363,50	83 624,04			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 478 355,56	3 471 281,20	Suma pasywów	3 478 355,56	3 471 281,20

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Grzeszewska

2011-03-23

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty  
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz