

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOPO ul. Leśna 46 Okonek 64-965 Okonek | | WPEŁNĘŁO BILANS URZĄDZEŃSKI jednostki budżetowej 24.03.2015 Nr Ilość załączników podpis sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Miasto i Gmina Okonek |
| Numer identyfikacyjny REGON 572106468 | | | Wysłać bez pisma przewodniego B0B8CC940445E64E  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 726 607,32 | A Fundusz | -20 493,42 | 696 632,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 449 573,47 | 1 505 159,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 726 607,32 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -470 066,89 | -808 527,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 726 607,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 32 643,90 | A.II.2 Strata netto (-) | -470 066,89 | -808 527,82 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 680 681,78 | 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 trwałe | 0,00 | 13 281,64 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 493,42 | 43 703,99 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe 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 | 20 493,42 | 43 703,99 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 172,48 | 174,60 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 490,00 | 3 219,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 911,09 | 14 941,57 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 919,85 | 25 368,82 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 700,83 | 13 936,91 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty

087 266 97 15

(kierownik jednostki)

Renata Zabrocka

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--|---------------|-------------------|
| B.I Zapasy | 0,00 | 12 194,29 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 12 194,29 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 700,83 | 208,12 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 700,83 | 208,12 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 1 534,50 | 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 | 0,00 | 1 534,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 700,83 | 208,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 700,83 | 208,12 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 700,83 | 740 544,23 | Suma pasywów | 700,83 | 740 544,23 |

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 zespołu Obsługi Placówek Oświaty
 w Okręgu

Renata Zaborcka
 067 266 97 15

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 10 375,85 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 82 880,77 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 111 176,10 |
| 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)

Zespół Obsługi Placówek Oświat,
w Okonku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-923 REGON 572106468
tel. 067 266 97 15

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

Renata Zabrocka

067 266 97 15

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
34-965 OKONEK
NIP 707-15-70-003 REGON 572106468
tel. 087 266 97 15

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

B0B8CC940445E64E Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

Renata Zabrocka

067 266 97 15

(kierownik jednostki)