

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Leśna 46 64-965 Okonek		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Miasto i Gmina Okonek	
Numer identyfikacyjny REGON 366052269		12.03.2019 Nr ilość Załączników Podpis		Wysłać bez pisma przewodniego B7A5D86EB918212D	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 627,95	1 851,27	A Fundusz	-27 722,64	-41 812,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	441 967,30	465 661,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 627,95	1 851,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-469 689,94	-507 473,78
A.II.1 Środki trwałe	4 627,95	1 851,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-469 689,94	-507 473,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 627,95	1 851,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 674,65	44 141,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	32 674,65	44 141,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 212,00	2 519,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 705,24	21 306,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 433,35	19 837,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Okonku

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	324,06	478,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,06	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	324,00	478,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324,00	478,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	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	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	324,06	478,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324,06	478,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
 Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Olcotku

Renata Zabrocka
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 952,01	2 329,27	Suma pasywów	4 952,01	2 329,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

B7A5D86EB918212D

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olszku

Renata Zabrocka

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olonku

Renata Zabrocka

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Okonek Leśna 45 64-965 Okonek		BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI OKONEK WPLYNĘŁO 12.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Nr Ilość Załączników Podpis	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 000264609			Wysłać bez pisma przewodniego 4528BD630CAD583A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 903 857,85	1 818 785,12	A Fundusz	1 533 836,65	1 389 082,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 318 521,99	6 405 353,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 903 857,85	1 818 785,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 784 685,34	-5 016 270,91
A.II.1 Środki trwałe	1 903 857,85	1 818 785,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 784 685,34	-5 016 270,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 899 666,93	1 811 657,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 190,92	5 160,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 966,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 594,33	502 488,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	398 594,33	502 488,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 616,10	1 098,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 082,00	47 954,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 633,49	206 746,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 689,61	173 903,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

4528BD630CAD583A

DYREKTOR

Małgorzata Lewandowska-Przas
(kierownik jednostki)

Renata Zabrocka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	28 573,13	72 785,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 573,13	72 785,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 573,13	72 785,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 870,00	31 264,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 870,00	31 264,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 703,13	41 521,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 703,13	41 521,25			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

4528BD630CAD583A

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olkonku

Renata Zabrocka

Malgorzata Lewandowska-Apryas
(kierownik jednostki)

V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 932 430,98	1 891 570,37	Suma pasywów	1 932 430,98	1 891 570,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

4528BD630CAD583A

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
 w Olonku

Renata Zabrocka

Małgorzata Lewandowska-APryas
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

4528BD630CAD583A

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olkoku

Renata Zabrocka

~~Małgorzata Lewandowska-Aprias~~
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Lotyniu ul. Polna 9 64-918 Lotyń		BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI WPLYNĘŁO 11.03.2019 Nr Ilość Załączników Podpis	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 300872423			Wysłać bez pisma przewodniego F35F0AC5915EA255 
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	374 774,44	398 668,47	A Fundusz	209 817,08	195 722,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 723 463,15	2 823 599,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374 774,44	398 668,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 513 646,07	-2 627 876,64
A.II.1 Środki trwałe	374 774,44	398 668,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 513 646,07	-2 627 876,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	374 129,37	353 930,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	645,07	44 737,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 747,06	241 866,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	199 747,06	241 866,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	928,04	4 097,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 281,00	11 514,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 190,20	100 562,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 053,30	91 038,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

F35F0AC5915EA255

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Okonku
Iwona Adamczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,55	12,...
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 789,70	38 920,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 293,97	34 641,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 293,97	34 641,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 205,73	16 486,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 205,73	16 486,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 583,97	22 433,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 583,97	22 433,60			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Okonku

Renata Szlachta
Iwona Adameczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	409 564,14	437 588,67	Suma pasywów	409 564,14	437 588,67

A

A

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

F35F0AC5915EA255

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Olenku

Renata Zabrocka

Iwona Adamczuk
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Okonku

Renata Zabrocka

Iwona Adamczuk

(kierownik jednostki)