

PRZEDSZKOLE – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		<b>152.750.98</b>	<b>143.213.74</b>	<b>A. Fundusz</b>		<b>95.039.03</b>	<b>70.199.35</b>
1. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		<b>1.137.364.53</b>	<b>1.148.061.31</b>
11. Rzeczowe aktywa trwale		<b>152.750.98</b>	<b>143.213.74</b>	II. Wynik finansowy netto		<b>-1.042.325.50</b>	<b>-1.077.861.96</b>
1. Środki trwale		<b>152.750.98</b>	<b>143.213.74</b>	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		<b>-1.042.325.50</b>	<b>-1.077.861.96</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		116.625.55	111.563.59	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		36.125.43	31.650.15	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwale				VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)				B. Fundusze celowe			
3. Środki przekazane na poczet 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		<b>94.817.02</b>	<b>100.362.27</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>73.614.70</b>	<b>82.829.43</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		<b>8.744.00</b>	<b>9.561.00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>37.105.07</b>	<b>27.347.88</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Społecznych		<b>34.819.29</b>	<b>41.022.59</b>

Adresat  
**Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Poznaniu  
Oddział zamiejskowy w Pile**

BILANS  
Jednostki budżetowej  
zakładu budżetowego,  
sporządzony  
na dzień 31.12 2008r.

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
**Burmistrz Okonka**

Numer identyfikacyjny REGON  
**000530229**

Wysłać bez pisma przewodniego

W GR

<b>I. Zapasy</b>	<b>8.801.25</b>	<b>8.398.54</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30.042.31	32.245.84
1.1. Materiały	8.801.25	8.398.54	1.5. Pozostałe zobowiązania	9.10	
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		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17.478.60</b>	<b>8.890.50</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>21.202.32</b>	<b>17.532.84</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	5.850.60		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.202.32	17.532.84
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	11.628.00	8.890.50	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>10.825.22</b>	<b>10.058.84</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne	10.825.22	10.058.84			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>189.856.05</b>	<b>170.561.62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>189.856.05</b>	<b>170.561.62</b>

- 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. ....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny księgowy

*Renata Druszczyńska*

**DYREKTOR**  
Kierownik Jednostki  
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty  
w Olsztynie

*mgr Renata Mejnartowicz*

rok, miesiąc, dzień

2009-03-20