

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA-ZBIORCZY

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego W GR Stan na początek roku Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 279 772,88	3 127 371,62	A. Fundusz	2 463 698,31	2 416 366,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	10 757 768,34	10 392 149,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 279 772,88	3 127 371,62	II. Wynik finansowy netto	- 8 294 070,03	- 7 975 782,93
1. Środki trwałe	3 279 772,88	3 127 371,62	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	- 8 294 070,03	- 7 975 782,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 994 396,91	2 887 875,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 255,24	91 705,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	0,00	25 999,99	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	156 120,73	121 790,91		-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Państwowy Fundusz celowy	-	-
3. Środki przekazane na cele inwestycji	-	-		-	-
III. Zobowiązania długoterminowe	-	-		-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 007 582,89	912 833,48
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	837 378,77	724 289,16
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	12 608,10	15 399,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	104 452,00	82 008,00

**WPLYNEŁO**  
**URZĄD MIEJSKI**  
28. 03. 2012  
Nr  
Ilość załączników  
podpis

B. Aktywa obrotowe	191 508,32	201 828,12	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 966,38	338 378,30
I. Zapasy	11 601,08	4 257,65	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 352,29	283 777,68
1.1. Materiały	11 601,08	4 257,65	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	4 726,03
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	96 283,20	85 310,50	II. Fundusze specjalne	170 204,12	188 544,32
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	514,20	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 204,12	188 544,32
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	95 769,00	85 310,50	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	83 624,04	112 259,97	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	19,22		-	-
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
1.4. Inne środki pieniężne	83 624,04	112 240,75		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma aktywów	3 471 281,20	3 329 199,74	Suma pasywów	3 471 281,20	3 329 199,74

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. ....

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*Renata Cuszczyńska*

2012-03-23

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Pracowników Oświaty  
w Okonku

*mgr Renata Mejnartowicz*