


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Lotyniu ul. Polna 9 64-918 Lotyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego E0AC7E25E4E6E20C 
Numer identyfikacyjny REGON 300872423		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	352 212,99	374 197,17	A Fundusz	147 397,31	153 281,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 947 611,05	3 298 139,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	352 212,99	374 197,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 800 213,74	-3 144 858,57
A.II.1 Środki trwałe	352 212,99	374 197,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 800 213,74	-3 144 858,57
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	313 775,49	338 909,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 437,50	35 287,50	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	225 854,80	245 485,47
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	225 854,80	245 485,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 604,86	19 015,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 482,00	14 038,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 586,32	70 870,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 476,91	125 476,91

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Adamczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318,46	170,39
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	21 039,12	24 569,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	409,82	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 386,25	15 913,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 386,25	15 913,32
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	409,82	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 995,05	16 833,24			
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	18 995,05	16 833,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 634,25	7 736,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 634,25	7 736,20			
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			

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Adamczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	373 252,11	398 766,61	Suma pasywów	373 252,11	398 766,61

 Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

 2022-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)

 Iwona Adamczuk
 (kierownik jednostki)

Aleksandra
Mikołajewska

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra
Mikołajewska
Data: 2022.03.02 12:20:59
+01'00'

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02


(rok, miesiąc, dzień)

E0AC7E25E4E6E20C

Renata
Zabrock
a

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Zabrocka
Data: 2022.03.02
12:20:35 +01'00'

Iwona Adamczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Okonek Leśna 45 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 368902B48A5CF3E3 
Numer identyfikacyjny REGON 000264609	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 685 792,23	3 761 418,28	A Fundusz	1 291 457,96	3 392 494,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 480 574,92	8 912 288,07
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 685 792,23	3 761 418,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 189 116,96	-5 519 794,01
A.II.1 Środki trwale	1 685 792,23	3 761 418,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	388 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 189 116,96	-5 519 794,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	388 000,00	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	1 653 418,31	3 194 599,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 933,80	158 996,17	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 trwale	29 440,12	19 822,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 124,90	393 444,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	461 124,90	393 444,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 568,44	20 152,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 856,00	23 122,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 832,33	118 159,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 077,50	207 489,79

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lewandowska-Apyras
(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	66 790,63	24 519,78	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	66 790,63	24 519,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 790,63	24 519,78
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	25 400,00	14 626,00			
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	25 400,00	14 626,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 390,63	9 893,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 390,63	9 893,78			
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			

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lewandowska-Apyras
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 752 582,86	3 785 938,06	Suma pasywów	1 752 582,86	3 785 938,06

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lewandowska-Apyras
(kierownik jednostki)

Aleksandra
Mikołajewska
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Mikołajewska
Data: 2022.04.15
08:15:39 +02'00'


Renata
Zabrocka

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Zabrocka
Data: 2022.04.15
08:15:11 +02'00'

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Lewandowska-Apyras
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Leśna 46 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego EDE959E6ED1E93BC 
Numer identyfikacyjny REGON 366052269	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	63 551,87	A Fundusz	-39 548,90	22 995,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	832 560,90	917 263,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	63 551,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-872 109,80	-894 268,03
A.II.1 Środki trwałe	0,00	63 551,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	10 722,00	A.II.2 Strata netto (-)	-872 109,80	-894 268,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	10 722,00	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	52 829,87	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 858,12	40 636,91
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	39 858,12	40 636,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117,72	232,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 641,00	3 642,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 450,99	7 673,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 339,19	29 008,65

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

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	309,22	80,23	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	309,22	80,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309,22	80,23
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	309,22	80,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309,22	80,23			
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			

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	309,22	63 632,10	Suma pasywów	309,22	63 632,10

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2022-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

Aleksandra
Mikołajewska
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Mikołajewską
Data: 2022.04.14
07:36:02 +02'00'

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

Renata
Zabrocka
Elektronicznie
podpisany przez
Renata Zabrocka
Data: 2022.04.15
08:13:41 +02'00'

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)