


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Leśna 46 64-965 Okonek	<p style="text-align: center;">BILANS URZĄD MIEJSKI Wspólny</p> <p style="text-align: center;">14. 02. 2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Burmistrz Okonka
Numer identyfikacyjny REGON 366052269		Wysłać bez pisma przewodniego 1CE5E5A8B8DB1806 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 551,87	62 022,95	A Fundusz	22 995,19	12 944,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	917 263,22	776 194,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 551,87	62 022,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-894 268,03	-763 250,49
A.II.1 Środki trwałe	63 551,87	62 022,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 722,00	10 722,00	A.II.2 Strata netto (-)	-894 268,03	-763 250,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 722,00	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	52 829,87	51 300,95	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	40 636,91	49 271,83
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	40 636,91	49 271,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	232,23	1 740,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 642,00	1 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 673,80	17 962,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 008,65	27 743,36

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-14
(rok, miesiąc, dzień)
1CE5E5A8B8DB1806

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	80,23	192,99	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	80,23	192,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80,23	192,99
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	80,23	192,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80,23	192,99			
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)

2023-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CE5E5A8B8DB1806

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 632,10	62 215,94	Suma pasywów	63 632,10	62 215,94

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CE5E5A8B8DB1806

Wyjaśnienia do bilansu

15

15

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2023-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CE5E5A8B8DB1806

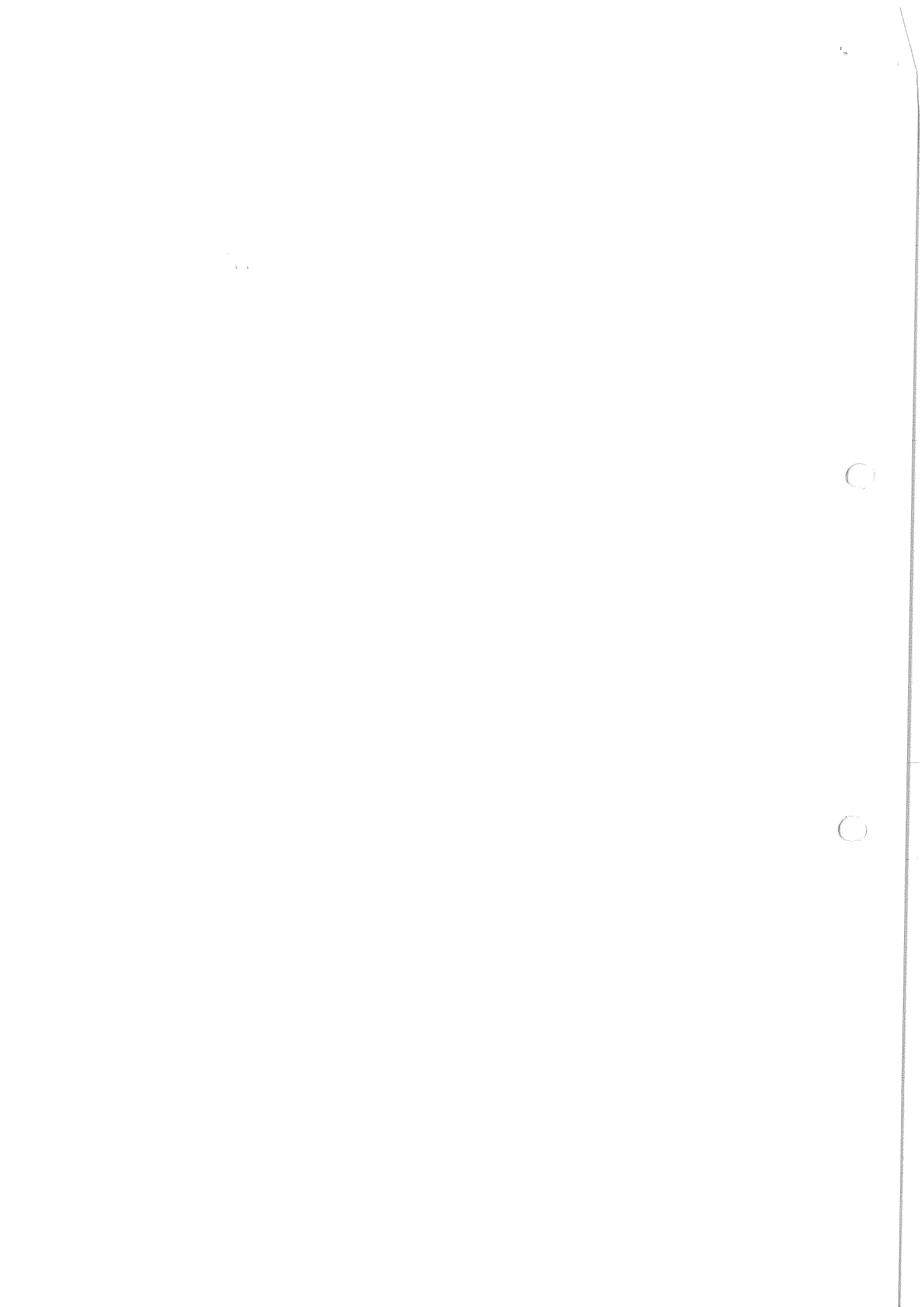
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Zespół Szkół w Lotyniu ul. Polna 9 64-918 Lotyń</p>		<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI W PŁYŃNIE</p> <p style="text-align: center;">21. 02. 2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Burmistrz Okonka	
<p style="text-align: center;">300872423</p>		<p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego 34B3E553775C9DCC</p> 	
		Ilość Załączników	
		Podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	374 197,17	350 105,97	A Fundusz	153 281,14	151 002,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 298 139,71	3 429 506,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374 197,17	350 105,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 144 858,57	-3 278 504,67
A.II.1 Środki trwałe	374 197,17	350 105,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 144 858,57	-3 278 504,67
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	338 909,67	317 968,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 287,50	32 137,50	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	245 485,47	225 800,95
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	245 485,47	225 800,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 015,98	16 555,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 038,00	14 524,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 870,87	71 606,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 476,91	108 912,84

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170,39	415,76
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	24 569,44	26 697,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	808,22	D.II.8 Fundusze specjalne	15 913,32	13 786,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 913,32	13 786,49
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	808,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 833,24	21 040,41			
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	16 833,24	21 040,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 736,20	4 848,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 736,20	4 848,49			
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)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	398 766,61	376 803,09	Suma pasywów	398 766,61	376 803,09

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34B3E553775C9DCC Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

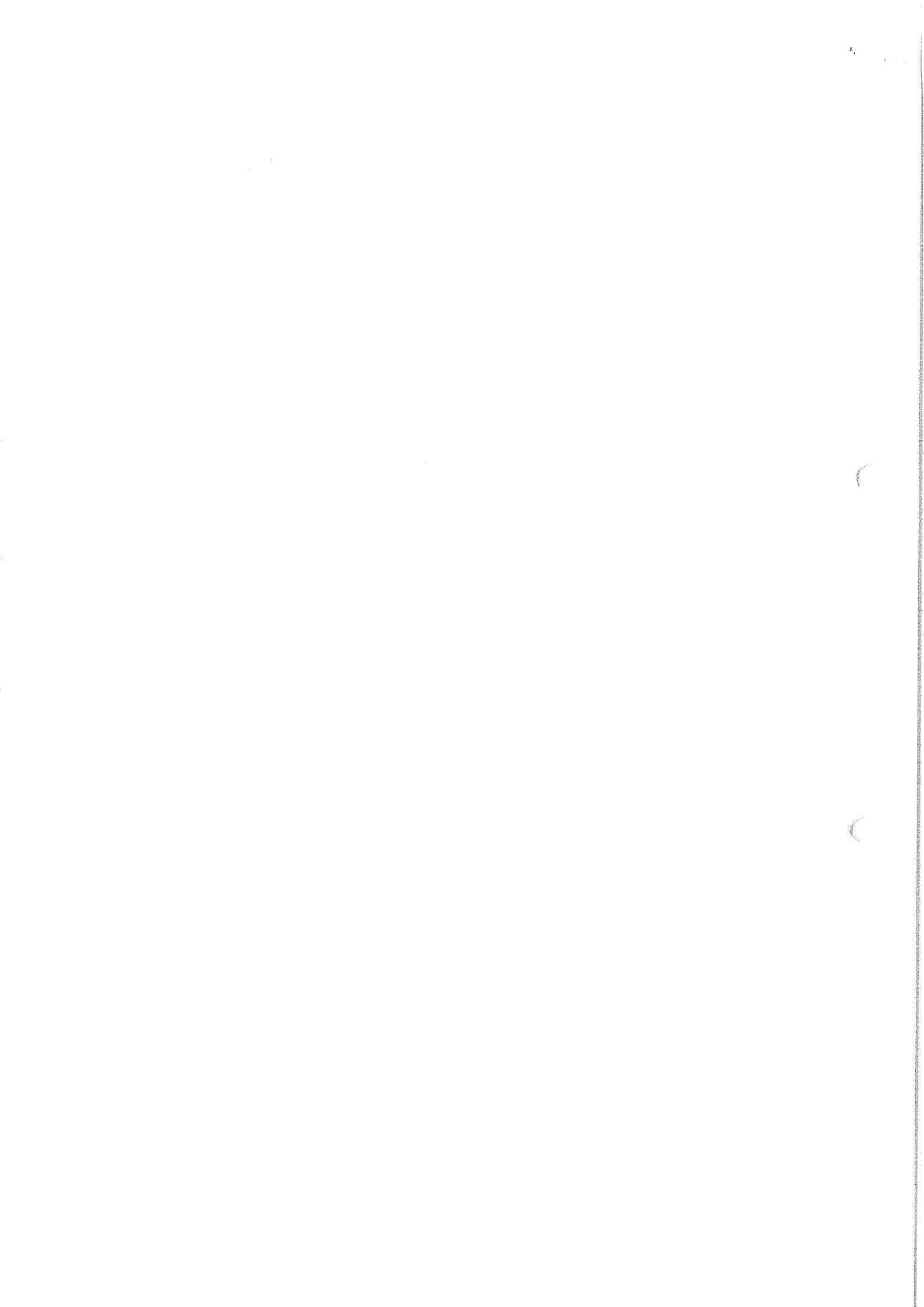
Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34B3E553775C9DCC Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Okonek Leśna 45 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej 21. 02. 2023 Nr sporzadzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Okonka
		Wysłać bez pisma przewodniego D487A369CFA9E729 
Numer identyfikacyjny REGON 000264609		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 761 418,28	3 591 143,41	A Fundusz	3 392 494,06	3 269 256,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 912 288,07	8 922 681,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 761 418,28	3 591 143,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 519 794,01	-5 653 425,49
A.II.1 Środki trwałe	3 761 418,28	3 591 143,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	388 000,00	388 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 519 794,01	-5 653 425,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	388 000,00	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	3 194 599,99	3 054 157,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 996,17	138 781,45	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	19 822,12	10 204,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 444,00	353 719,67
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	393 444,00	353 719,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 152,70	18 640,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 122,00	25 619,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 159,73	102 264,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 489,79	175 363,75

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D487A369CFA9E729 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

C

C

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	24 519,78	31 832,35	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	24 519,78	31 832,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 519,78	31 832,35
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	14 626,00	18 094,00			
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	14 626,00	18 094,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 893,78	13 738,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 893,78	13 738,35			
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)

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D487A369CFA9E729 Korekta nr 1



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 785 938,06	3 622 975,76	Suma pasywów	3 785 938,06	3 622 975,76

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D487A369CFA9E729 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

D487A369CFA9E729 Korekta nr 1

Renata Zabrocka
(kierownik jednostki)

