

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OKONKU</b> ul. Leśna 46  64-965 Okonek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: 12.03.2024 Burmistrz Okonka Nr ..... Ilość Załączników .....
		Wysłać bez pisma przewodniego 21736FD12408B6D1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>366052269</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	62 022,95	60 494,03	A Fundusz	12 944,11	11 934,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	776 194,60	834 821,12
A.II Rzeczowe aktywa trwale	62 022,95	60 494,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-763 250,49	-822 886,72
A.II.1 Środki trwale	62 022,95	60 494,03	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 (-)	-763 250,49	-822 886,72
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	51 300,95	49 772,03	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 271,83	49 482,62
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	49 271,83	49 482,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 740,25	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 633,00	1 411,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 962,23	16 396,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 743,36	30 752,46

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21736FD12408B6D1

Strona 1 z 4

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	192,99	922,99	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	192,99	922,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192,99	922,99
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	192,99	922,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192,99	922,99			
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)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21736FD12408B6D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>62 215,94</b>	<b>61 417,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62 215,94</b>	<b>61 417,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Aleksandra Mikołajewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 21736FD12408B6D1

\_\_\_\_\_  
 Renata Zabrocka  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
21736FD12408B6D1

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OKONKU</b> ul. Leśna 46 64-965 Okonek	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Okonka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366052269</b>		<b>447D3A76FC22A085</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024.03.11  
rok mies. dzień

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024.03.11  
rok mies. dzień

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU  ul. Leśna 45 64-965 Okonek		Burmistrz Okonka
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A06F2356A7CA9A01
000264609		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 591 143,41	3 687 810,44	A Fundusz	3 269 355,26	3 387 874,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 922 681,58	8 814 475,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 591 143,41	3 687 810,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 653 326,32	-5 426 600,90
A.II.1 Środki trwałe	3 591 143,41	3 687 810,44	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 (-)	-5 653 326,32	-5 426 600,90
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	3 054 157,84	2 922 752,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 781,45	217 765,10	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	10 204,12	159 293,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 620,50	359 387,48
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	353 620,50	359 387,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 640,51	15 855,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 498,00	25 109,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 156,64	97 719,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 493,00	167 819,67

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024-04-23  
(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	40,13
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	31 832,35	59 452,03	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	31 832,35	52 843,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 832,35	52 843,42
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	18 094,00	12 058,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 094,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	12 058,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 738,35	47 393,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 738,35	47 393,42			
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)

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A06F2356A7CA9A01 Korekta nr 2

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 622 975,76</b>	<b>3 747 262,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 622 975,76</b>	<b>3 747 262,47</b>

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A06F2356A7CA9A01 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

A06F2356A7CA9A01 Korekta nr 2

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO

12.03.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU</b> ul. Polna 9 64-918 Lotyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Okonka
Numer identyfikacyjny REGON <b>300872423</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4080AE09872A2448 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	350 105,97	326 014,77	A Fundusz	151 002,14	112 544,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 429 506,81	3 625 524,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	350 105,97	326 014,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 278 504,67	-3 512 979,83
A.II.1 Środki trwałe	350 105,97	326 014,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 278 504,67	-3 512 979,83
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	317 968,47	297 027,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 137,50	28 987,50	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	225 800,95	246 115,90
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	225 800,95	246 115,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 555,15	18 973,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 524,00	19 594,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 606,71	80 769,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 912,84	111 443,88

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4080AE09872A2448

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	415,76	697,65
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	26 697,12	32 645,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	808,22	20,97	D.II.8 Fundusze specjalne	13 786,49	14 637,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 786,49	14 637,44
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	808,22	20,97	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 040,41	22 821,00			
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	21 040,41	22 821,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 848,49	9 803,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 848,49	9 803,44			
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)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
4080AE09872A2448

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>376 803,09</b>	<b>358 660,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>376 803,09</b>	<b>358 660,18</b>

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
4080AE09872A2448

\_\_\_\_\_  
Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
4080AE09872A2448

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W LOTYNIU</b>  ul. Polna 9  64-918 Lotyń	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Okonka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300872423</b>		<b>447D3A76FC22A085</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024.03.11  
rok mies. dzień

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Mikołajewska  
(główny księgowy)

2024.03.11  
rok mies. dzień

Renata Zabrocka  
(kierownik jednostki)