

PN 24.03.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Okonek Niepodległości 23 64-965 Okonek	<p style="text-align: center;">WPEŁNIŁO URZĄDZONY BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">24.03.2015</p> <p>Nr 2792</p> <p>Ilość załączników</p> <p>podpis <i>[Signature]</i></p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</p>	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 12918B0A2A348A6C 
Numer identyfikacyjny REGON 570855310		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	154 911,24	158 602,33	A Fundusz	13 549,37	32 239,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 068 322,36	2 045 682,57
A.II Rzeczowe aktywa trwale	154 911,24	158 602,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 054 772,99	-2 013 442,80
A.II.1 Środki trwale	154 911,24	158 602,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 054 772,99	-2 013 442,80
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 111,34	151 862,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	2 799,90	6 739,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 047,87	126 362,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	144 047,87	126 362,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 248,82	4 356,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 755,00	9 052,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 816,59	41 672,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 683,48	71 281,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 543,98	0,00
B Aktywa obrotowe	42 299,30	67 589,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GIMNAZJUM
Jan Węglowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	39 613,30	67 589,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 613,30	67 589,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 443,00	34 774,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 443,00	34 774,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 856,30	32 815,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 856,30	32 815,06			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	197 210,54	226 191,39	Suma pasywów	197 210,54	226 191,39

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: **DYREKTOR GIMNAZJUM**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jan Węglowski

Jan Węglowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 721,86
2	Umorzenie środków trwałych	962 166,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	465 821,49
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
 (główny księgowy)

GIMNAZJUM W OKONKU
 ul. Niepodległości 23 i 24, 64-965 Okonek
 tel./fax: (067) 266 91 48
 NIP 767.16.29.693 REG. 570855310

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GIMNAZJUM

 mgr Jan Węglowski

Jan Węglowski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GIMNAZJUM W OKONKU

ul. Niepodległości 23 i 24, 84-965 Okonek

tel./fax: (067) 266 91 48

NIP 767-15-38-883 REGON 1420855310

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

12918B0A2A348A6C Korekta nr 1


DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Jan Węglowski

Jan Węglowski

(kierownik jednostki)

20.04.2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Okonek Niepodległości 23 64-965 Okonek		<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">20.04.2015</p> <p>Nr 3540</p> <p>Ilość załączników 1</p> <p>sporządzony na</p> <p>na dzień 31-12-2014 r.</p>	Adresat: Miasto i Gmina Okonek	
Numer identyfikacyjny REGON 570855310			Wysłać bez pisma przewodniego 87571A5624C3B6CE	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 057 526,31	2 013 573,87	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	158 200,42	103 943,80	
B.III.	Usługi obce	19 804,31	19 378,83	
B.IV.	Podatki i opłaty	2 477,80	2 831,30	
B.V.	Wynagrodzenia	1 398 673,03	1 404 008,56	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	476 632,93	479 574,27	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 737,82	3 837,11	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 057 526,31	-2 013 573,87	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 753,32	32,20	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 753,32	32,20	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

V-ce DYREKTOR GIMNAZJUM

Jan Węglowski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 054 772,99	-2 013 541,67
G.	Przychody finansowe	0,00	98,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	98,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 054 772,99	-2 013 442,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-2 054 772,99	-2 013 442,80
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 054 772,99	-2 013 442,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
główny księgowy

GIMNAZJUM W OKONKU
ul. Niepodległość: 23 i 24, 64-965 Okonek
tel./fax: (067) 266 91 48
NIP 767-15-38-693. REG. 570855310

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

V-ce DYREKTOR GIMNAZJUM
Jan Węglowski
mgr Michał Iwanicki

Jan Węglowski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
główny księgowy

SJO BeSTia

GIMNAZJUM W OKONKU
Niepodległości 23 i 24, 84-965 Okonek
tel./fax: (067) 266 91 48
TELEFON 570855310

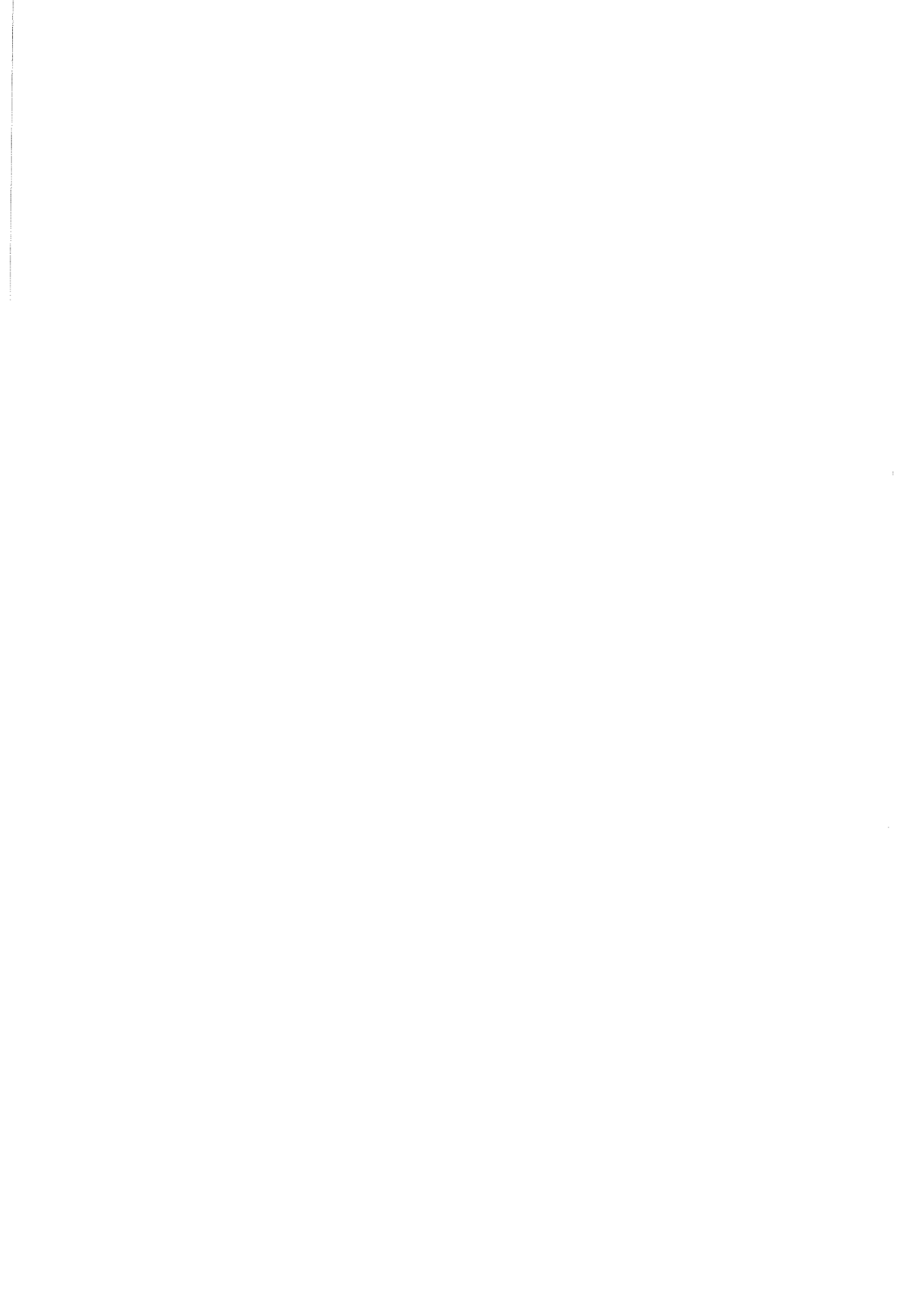
2015-04-17
rok, miesiąc, dzień

87571A5624C3B6CE Korekta nr 1


V-ce DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Michał Iwanczyk

Jan Węglowski
kierownik jednostki



FW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Okonek Niepodległości 23 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 570855310		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek Wysłać bez pisma przewodniego Nr 2339 E13A9727D43575E3 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 095 756,82	2 068 322,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 087 516,60	2 076 234,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 087 516,60	✓ 2 051 246,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	✓ 19 987,42
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	✓ 5 000,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 114 951,06	2 098 873,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 091 795,12	2 054 772,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	67,32	✓ 2 817,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	✓ 19 987,42
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	23 088,62	✓ 21 296,33
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 068 322,36	2 045 682,57
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 054 772,99	-2 013 442,80

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

2015-03-06

rok, miesiąc, dzień

E13A9727D43575E3

DYREKTOR GIMNAZJUM

Jan Węglowski

mar. Jan Węglowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 054 772,99	-2 013 442,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 549,37	32 239,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

GIMNAZJUM W OKONKU
 ul. Niepodległości 23 i 24, 64-965 Okonek
 tel./fax: (067) 266 91 48
 NIP 767-15-38-693 REG. 570855310

2015-03-06

rok, miesiąc, dzień

E13A9727D43575E3

DYREKTOR GIMNAZJUM
 mgr Jan Węglowski

Jan Węglowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

— główny księgowy

SJO BeSTia

GIMNAZJUM W OKONKU

ul. Niepodległości 23 i 24, 64-965 Okonek

tel./fax: (067) 266 91 48

NIP 767-152-880 REGON 570855310

2015-03-06

— rok, miesiąc, dzień

E13A9727D43575E3

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Jan Węglowski

Jan Węglowski

— kierownik jednostki

