

PN 24.03.2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Okonek Leśna 45 64-965 Okonek		Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 000264609		Wysłać bez pisma przewodniego 3B2D0B36B9063A24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 103 221,72	2 024 525,72	A Fundusz	1 895 404,07	1 853 326,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 593 167,04	4 647 037,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 103 221,72	2 024 525,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 697 762,97	-2 793 711,19
A.II.1 Środki trwałe	2 098 916,72	2 024 525,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 697 762,97	-2 793 711,19
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 009 841,02	1 971 480,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 717,05	26 091,37	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 trwałe	56 358,65	26 954,21	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 305,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 479,49	173 095,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe 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	208 479,49	173 095,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 716,08	9 099,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 085,00	12 174,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 799,21	55 747,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 272,46	96 074,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 606,74	0,00
B Aktywa obrotowe	38 109,44	27 728,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Lewandowska-Apryas
(kierownik jednostki)

SJO BeStia Aleksandra Mikołajewska

3B2D0B36B9063A24 Korekta nr 1

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	37 447,60	25 832,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 447,60	25 832,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 243,84	21 316,00	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	22 243,84	21 316,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 865,60	6 412,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 865,60	6 412,28			
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	2 141 331,16	2 052 254,00	Suma pasywów	2 141 331,16	2 052 254,00

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2015-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Lewandowska-Apyras
Małgorzata Lewandowska-Apyras
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 912,92
2	Umorzenie środków trwałych	588 237,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	533 529,31
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)

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKLU
ul. Leśna 45
64-965 OKONEK
NIP 767-15-40-885, REGON 000264809
tel./fax (0-67)266-90-17

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Lewandowska-Apyras

Małgorzata Lewandowska-Apyras
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONEKACH
ul. Leśna 45
64-965 OKONEK
NIP 767-15-40-885, REGON 00202024
tel./fax (0-67)266-90-17

2015-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

3B2D0B36B9063A24 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY
Malgorzata Lewandowska-Apyras

Malgorzata Lewandowska-Apyras
(kierownik jednostki)

FN 20.04.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Okonek Leśna 45 64-965 Okonek		Adresat: Miasto i Gmina Okonek	
Numer identyfikacyjny REGON 000264609		Wysłać bez pisma przewodniego ED14604BC2FB9836 	
WIELYNEŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 20.04.2015 Nr Ilość załączników podpis sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	39 589,46
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	39 589,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 732 752,89	2 834 095,57
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	163 196,93	200 468,13
B.III.	Usługi obce	43 375,68	26 116,43
B.IV.	Podatki i opłaty	2 078,40	2 669,80
B.V.	Wynagrodzenia	1 866 536,07	1 947 502,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	653 367,17	652 797,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 577,72	4 540,45
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	620,92	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 732 752,89	-2 794 506,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	34 989,92	701,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	34 989,92	701,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
 główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU
 ul. Leśna 45
 64-965 OKONEK
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Lewandowska-Apryas
 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)	-2 697 762,97	-2 793 804,63
G.	Przychody finansowe	0,00	93,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	93,44
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)	-2 697 762,97	-2 793 711,19
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)	-2 697 762,97	-2 793 711,19
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)	-2 697 762,97	-2 793 711,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKI
ul. Leśna 45
64-965 OKONEK
NIP 767-15-40-885, REGON 000264609
tel./fax (0-67)266-90-17

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Lewandowska-Apyras

Małgorzata Lewandowska-Apyras
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

SJO BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKLU
ul. Leśna 45
64-965 OKONEK
NIP 767-15-40-885, REGON 000264609
tel./fax (0-67)266-90-17

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

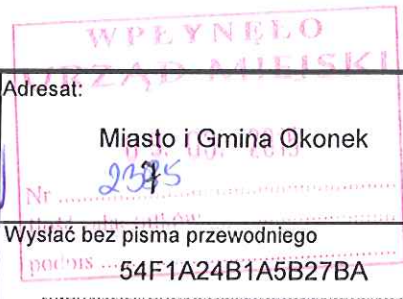
ED14604BC2FB9836 Korekta nr 1


DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Lewandowska-Apyras

Małgorzata Lewandowska-Apyras

kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Okonek Leśna 45 64-965 Okonek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek Nr 2375
Numer identyfikacyjny REGON 000264609		Wysłać bez pisma przewodniego pocztą 54F1A24B1A5B27BA 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 669 654,55	4 593 167,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 773 804,50	2 889 095,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 772 839,50	2 871 954,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	2 475,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	14 665,20
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	965,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 850 292,10	2 835 224,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 721 403,30	2 697 762,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 328,08	39 150,22
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	2 475,00
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	94 560,72	95 836,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 593 167,04	4 647 037,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 697 762,97	-2 793 711,19

Aleksandra Mikołajewska
 główny księgowy
 SJO BeSTia


2015-03-06
 rok, miesiąc, dzień
 54F1A24B1A5B27BA

Małgorzata Lewandowska-Apyras
 kierownik jednostki
 REKTOR SZKOŁY


III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 697 762,97	-2 793 711,19
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 895 404,07	1 853 326,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU
ul. Leśna 45
64-965 OKONEK
NIP 767-15-40-885, REGON 000264609
tel./fax (0-67)266-90-17

2015-03-06

rok, miesiąc, dzień

54F1A24B1A5B27BA

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Lewandowska-Apyras

Małgorzata Lewandowska-Apyras

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU
ul. Leśna 45
64-965 OKONEK
NIP 767-15-40-885, REGON 000204690
tel./fax (0-67)266-90-17

2015-03-06

rok, miesiąc, dzień
54F1A24B1A5B27BA

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Lewandowska-Apyras

Małgorzata Lewandowska-Apyras

kierownik jednostki

