

FN 24.03.2015r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOPO ul. Leśna 46 Okonek 64-965 Okonek	<div style="text-align: center;"> <p>WPRZYJĘTO BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ</p> <p>24.03.2015 2783</p> <p>Nr Ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</p> </div>	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 572106468		Wysłać bez pisma przewodniego B0B8CC940445E64E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	726 607,32	A Fundusz	-20 493,42	696 632,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	449 573,47	1 505 159,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	726 607,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-470 066,89	-808 527,82
A.II.1 Środki trwałe	0,00	726 607,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	32 643,90	A.II.2 Strata netto (-)	-470 066,89	-808 527,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	680 681,78	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 trwałe	0,00	13 281,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 493,42	43 703,99
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	20 493,42	43 703,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172,48	174,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 490,00	3 219,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 911,09	14 941,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 919,85	25 368,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	700,83	13 936,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku
067 266 97 15

(kierownik jednostki)

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO Bestia

Aleksandra Mikołajewska

B0B8CC940445E64E Korekta nr 1

B.I Zapasy	0,00	12 194,29	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	12 194,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	700,83	208,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700,83	208,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	1 534,50	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	0,00	1 534,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	700,83	208,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	700,83	208,12			
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	700,83	740 544,23	Suma pasywów	700,83	740 544,23

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
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

2015-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

0072829715
Korekta
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 375,85
2	Umorzenie środków trwałych	82 880,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	111 176,10
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)

**Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-923 REGON 572106468
tel. 067 266 97 15**

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

Renata Zadrocka

067 266 97 15

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-923 REGON 572106468
tel. 067 266 97 15

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

B0B8CC940445E64E Korekta nr 1

DYREKTOR


Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

Renata Zabczka

067 266 97 15

(kierownik jednostki)

FK B. Okonek

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZOPO ul. Leśna 46 Okonek 64-965 Okonek</p>	<p style="text-align: center;">WPEŁNIŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">20.04.2015 5338</p> <p>Nr Ilość załączników sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Miasto i Gmina Okonek</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>572106468</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>9396CF180AE6C16C</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	90 711,18
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	90 711,18
B. Koszty działalności operacyjnej	470 132,68	899 303,93
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 593,07	115 406,75
B.III. Usługi obce	106 684,85	125 721,90
B.IV. Podatki i opłaty	311,30	924,10
B.V. Wynagrodzenia	256 285,64	512 967,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 677,87	122 340,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 371,84	2 515,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 208,11	19 428,61
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-470 132,68	-808 592,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
główny księgowy

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
067 266 97 15
kierownik jednostki
Renata Zabrocka

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)	-470 132,68	-808 591,60
G.	Przychody finansowe	65,79	63,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,79	63,78
G.III.	Inne	21,00	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)	-470 066,89	-808 527,82
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)	-470 066,89	-808 527,82
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)	-470 066,89	-808 527,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

Zespół Obsługi Płacówek Oświaty
w t. konku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-923 REGON 572108468
tel. 067 266 97 15

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płacówek Oświaty
w Okonku

Renata Zabrocka
067 266 97 15

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
główny księgowy

SJO BeSTia

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Ciekolku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-223 REGON 572106468
tel. 71 266 97 15

2015-04-17

rok, miesiąc, dzień


9396CF180AE6C16C Korekta nr 1

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
067 266 97 15

kierownik jednostki

Renata Zabrocka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOPO ul. Leśna 46 Okonek 64-965 Okonek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek 09.03.2015 Wysłać bez pisma przewodniego 4D62D4E4005DDBF2
Numer identyfikacyjny REGON 572106468		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	467 777,04	449 573,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	479 631,64	1 687 680,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	479 631,64	886 727,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	800 952,71
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)	497 835,21	632 093,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	497 769,42	470 066,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65,79	89 241,61
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	0,00
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	0,00	72 785,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	449 573,47	1 505 159,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-470 066,89	-808 527,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

2015-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

067 266 97 15

Renata Kozłowska
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-470 066,89	-808 527,82
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-20 493,42	696 632,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-923 REGON 572106468
tel. 067 266 97 15

2015-03-06

rok, miesiąc, dzień

4D62D4E4005DDBF2

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

067 266 97 15
Renata Zabrocka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska

główny księgowy

SJO BeSTia

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-923 REGON 572106468
tel. 067 266 97 15

2015-03-06

rok, miesiąc, dzień

4D62D4E4005DDBF2

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

Renata Żabrocka

067 266 97 15

kierownik jednostki

