

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK Numer identyfikacyjny REGON 572106468		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12 2011 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W OKONKU UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	W GR	Nr		
				Stan na początek roku	Ilość załączników początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	3 046,54	25 999,99	A. Fundusz	-	20 114,52	-	10 259,70
I. Wartości niematerialne i prawne		-	I. Fundusz jednostki		397 192,69		479 665,92
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 046,54	25 999,99	II. Wynik finansowy netto	-	417 307,21	-	489 925,62
I. Środki trwale	3 046,54	25 999,99	1.1. Zysk netto (+)				-
1.1. Grunty		0,00	1.2. Strata netto (-)	-	417 307,21	-	489 925,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu		25 999,99	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwale	3 046,54	0,00					
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)			B. Państwowy Fundusz celowy				
3. Środki przekazane na poczet inwestycji							
III. Należności długoterminowe							
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe				
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		23 779,89		36 576,05
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		23 161,06		36 572,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług		19,96		1 985,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		3 453,00		3 591,00

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI
28.03.2012
NBB

B. Aktywa obrotowe	618,83	316,36	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 722,70	16 285,62
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 965,40	13 972,00
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		738,59
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	618,83	3,14
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	618,83	3,14
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	618,83	316,36	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		19,22			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	618,83	297,14			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 665,37	26 316,35	Suma pasywów	3 665,37	26 316,35

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNA KASJEROWA

rok, miesiąc, dzień

2012-03-23

Renata G. Szewska
Kierownik jednostki
D Y R E K T O R
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mękartowicz

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji przeprowadzonej

1. drogą otrzymania potwierdzenia prawidłowości stanu aktywów i pasywów

2. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami

WPEŁYNIŁO	
URZĄD MIEJSKI	
28.03.2012	
Nr	Ilość załączników
aktywów i pasywów	
podpis	

1. Niżej wymienieni pracownicy działu księgowości dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących pasywów na dzień 31.12.2011 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Uwagi
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	128 179,99	0,00	128 179,99	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	77 351,92	0,00	77 351,92	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	020	Wartości materialne i prawne	24 965,97	0,00	24 965,97	0,00	
5	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	119 456,19	0,00	119 456,19	
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	85 041,70	0,00	85 041,70	
7	130	R-k bieżący jednostki	19,22	0,00	19,22	0,00	
8	135	R-k środków funduszy specjalnego przeznaczenia	297,14	0,00	297,14	0,00	
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 985,70	0,00	1 985,70	
10	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00	
11	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	16 285,62	0,00	16 285,62	
12	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 972,00	0,00	13 972,00	
13	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	738,59	0,00	738,59	
14	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	800	Fundusz jednostki	0,00	479 665,92	0,00	479 665,92	
16	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3,14	0,00	3,14	

17	860	Wynik finansowy	489 925,62	0,00	489 925,62	0,00
Razem			720 739,86	720 739,86	720 739,86	720 739,86

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 rok uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

Weryfikacji dokonali:

1. Gruszewska Renata
2. Klonowska Ewa
3. Stanasiuk Danuta

23.03.2012 r

Zatwierdzam:

D Y R E K T O R
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Olsztoku

mgr Renata Mejnartowicz

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI

28.03.2012

Nr

Ilość załączników

podpis

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU

POZYCJA BILANSU GRUPA BILANSU	ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ BRUTTO	DOTYCHCZASOWE UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POZOSTAJE SALDO (kolumna 2-3) (wartość netto środka trwałego)
1	2	3	4
1.1 (0)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2 (1)	0,00	0,00	0,00
(2)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3 (3)	0,00	0,00	0,00
(4)	11 330,50	11 330,50	0,00
(5)	0,00	0,00	0,00
(6)	0,00	0,00	0,00
	11 330,50	11 330,50	0,00
1.4 (7)	119 999,99	94 000,00	25 999,99
	119 999,99	94 000,00	25 999,99
1.5 (8)	6 945,00	6 945,00	0,00
	6 945,00	6 945,00	0,00
RAZEM	138 275,49	112 275,50	25 999,99

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Gruszevska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku
mgr Renata Mejnartowicz

28.03.2012

Nr
Ilość załączników
podpis

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
64-965 OKONEK

ROZRACHUNKI

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU
Salda kont zespołu "2" na dzień 31.12.2011 rok

Konto nr	Nazwa kontrahenta	Treść- rodzaj należności- zobowiązania	Data powstania salda	Kwota		Rozliczenie salda data
				Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7
201	Zestawienie wg wydruku	Usługi,energia,gaz	12.2011	0,00	1 985,70	wg terminów
201	Razem			0,00	1 985,70	
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek za XII od wynag.	12.2011	0,00	1 454,00	18.01.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zal. na pod. od dod.wyn.roczn.	12.2011	0,00	1 843,00	17.02.2012
225	Urząd Skarbowy Złotów	Zaliczka na podatek od Świadcz.socj.	12.2011	0,00	294,00	18.01.2012
225	Razem			0,00	3 591,00	
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	6 013,68	04.01.2012
229-01	ZUS	Składka na ubezpie.spół.od "13"	12.2011	0,00	6 092,41	03.02.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.za XII	12.2011	0,00	1 656,66	04.01.2012
229-02	ZUS	Składka na ubezpie.zdrow.od wynagr.od "13"	12.2011	0,00	1 637,18	03.02.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od wynagr.za XII	12.2011	0,00	429,37	04.01.2012
229-03	ZUS	Składka na f.pracy od "13"	12.2011	0,00	456,32	03.02.2012
229	Razem			0,00	16 285,62	
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.2011	0,00	13 972,00	13.01.2012
231	Razem			0,00	13 972,00	
234	Rozrachunki z pracownikami	Pożyczki pracowników należn.z FŚS		0,00	0,00	Rozliczenia wynikające z umów
234	Razem			0,00	0,00	
240	Pozostałe rozrachunki	Pozostałe rozrachunki	12.2011	0,00	738,59	01.2012
240	Razem			0,00	738,59	
Razem				0,00	36 572,91	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gruszevska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku Ul. Leśna 46 64-965 Okonek Numer identyfikacyjny REGON 572106468	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Adresat:	28.03.2012
		URZĄD MIEJSKI UL.NIEPODLEGŁOŚCI 53 64-965 OKONEK	Nr 1439 Ilość załączników 53 Podpis
		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec okresu poprzedzającego	stan na koniec okresu bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		347 781,82	397 192,69
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		422 273,12	596 826,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		422 273,12	476 826,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	119 999,99
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych(połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki		372 862,25	514 353,75
2.1. Strata za rok ubiegły		371 862,33	417 307,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		999,92	97 046,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		397 192,69	479 665,92
III. Wynik finansowy netto		-417 307,21	-489 925,62
1. zysk netto			
2. strata netto		-417 307,21	-489 925,62
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)		-20 114,52	-10 259,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Górszewska

(główny księgowy)

2012-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz

(kierownik jednostki)

KOREKTA

Rachunek zysków i strat jednostki		
(wariant porównawczy)		
sporządzony na 31 grudnia 2011 r.		
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU	stan	stan
UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	na koniec roku bieżącego
REGON 572106468		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	417 307,21	489 944,84
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	55 249,84	94 139,26
III. Usługi obce	41 269,29	20 164,29
IV. Podatki i opłaty	-	-
V. Wynagrodzenia	238 082,13	300 335,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 588,74	57 299,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 555,21	512,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 562,00	17 494,37
XI. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 417 307,21	- 489 944,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 417 307,21	- 489 944,84
G. Przychody finansowe		19,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	19,22
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 417 307,21	- 489 925,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) Brutto (I -/+J)	- 417 307,21	- 489 925,62
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 417 307,21	- 489 925,62

główny księgowy

2012-03-23

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Gruszevska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz

20.03.2012
1410

Rachunek zysków i strat jednostki			
(wariant porównawczy)			
sporządzony na 31 grudnia 2011 r.		Nr	
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATY W OKONKU	stan	Ilość załączników	stan
UL. LEŚNA 46 64-965 OKONEK	na koniec roku poprzedzającego	podpis	na koniec roku bieżącego
REGON 572106468			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej	417 307,21		489 944,84
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	55 249,84		94 139,26
III. Usługi obce	41 269,29		20 164,29
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	238 082,13		300 335,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 588,74		57 299,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 555,21		512,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 562,00		
XI. Pozostałe obciążenia			-17 494,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 417 307,21		- 489 944,84
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 417 307,21		- 489 944,84
G. Przychody finansowe			19,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			19,22
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 417 307,21		- 489 925,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) Brutto (I-/+J)	- 417 307,21		- 489 925,62
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 417 307,21		- 489 925,62

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Górszewska

2012-03-23

kierownik jednostki
D Y R E K T O R
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku
mgr Renata Mejnartowicz