

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOPO ul. Leśna 46 Okonek 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej WPLYNĘŁO URZĄD MIEJSKI 26.01.2017 sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 392975A4BA1E4ADC 
Numer identyfikacyjny REGON 572106468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	7 173,24	A Fundusz	-41 631,80	-19 630,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	826 243,95	513 725,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	7 173,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-867 875,75	-533 356,06
A.II.1 Środki trwałe	0,00	7 173,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-867 875,75	-533 356,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	7 173,24	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	41 631,80	26 804,15
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	41 631,80	26 804,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281,75	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 019,00	1 977,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 824,23	9 084,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 216,88	15 742,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	289,94	0,00
B Aktywa obrotowe	399,55	0,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

Spół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, 2017-01-18 46

(rok, miesiąc, dzień)
392975A4BA1E4ADC

LIKWIDATOR

067 266 97 15

(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	399,55	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399,55	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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	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	399,55	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	399,55	0,00			
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	399,55	7 173,24	Suma pasywów	399,55	7 173,24

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:

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Lesna 46
64-965 OKONEK
NIP 767-15-70-924 REGON 572106468
tel. 067 266 91 45
2017-01-18
(rok, miesiąc, dzień)

LIKWIDATOR
Renata Zubrocka
067 266 97 15
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

392975A4BA1E4ADC

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 784,38
2	Umorzenie środków trwałych	2 082,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	76 100,58
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

Aleksandra Mikołajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku, ul. Leśna 46
64-065 OKONEK
NIP 787-15-70-823 REGON 572106468
tel. 667 268 91 45

2017-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

392975A4BA1E4ADC

LIKWIDATOR

Renata Zabłocka
067 266 97 15

(kierownik jednostki)