

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Szkół Samorządowych ul. Tysiąclecia 16 48-210 Biała			BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat Gmina Biała ul. Rynek 10 48-210 Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 001164590			na dzień 31-12-2015 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
Wpły. 30.03.2016 [Podpis]							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	53 358,55	19 343,09	A. Fundusz	-13 011,22	-11 586,10		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	866 246,67	867 265,07		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 358,55	19 343,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-879 257,89	-878 851,17		
1. Środki trwałe	53 358,55	19 343,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	6 500,00	2 600,00	2. Strata netto (-)	879 257,89	878 851,17		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 858,49	16 743,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	2 000,06	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 080,40	57 198,61		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 080,40	57 198,61		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 269,37	16 206,90		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 271,40	5 430,22		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 539,63	26 475,91		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	9 085,58		
B. Aktywa obrotowe	11 899,96	28 350,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
I. Zapasy	5 810,92	15 851,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1. Materiały	5 810,92	15 851,46	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	3 189,33	2 081,13		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 189,33	2 081,13		
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	2 899,71	10 417,96					

1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 899,71	10 417,96	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 189,33	2 081,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 189,33	2 081,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 258,51	47 693,64	Suma pasywów	65 258,51	47 693,64

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 083,49
2. Umorzenie środków trwałych	51 268,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	96 018,44
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
8. Przekazanie części budynku i gruntu PG	30 364,99
9. Należność dla ZSP w Białej	5 377,18
10. Należność dla PG w Białej	3 708,40
11. Należność z ZSP w Białej	4 004,30
12. Należność z PG w Białej	2 761,58

GLÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Licznar

(główny księgowy)

29 MAR. 2016

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Agnieszka Marszałek

(kierownik jednostki)