

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Chłopska 70 43-502 Czechowice-Dziedzice		Gmina Czechowice-Dziedzice	
Numer identyfikacyjny REGON 072721670		Wysłać bez pisma przewodniego D7E1855190EBEA4F 	
BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 993 209,15	1 899 724,24	A Fundusz	1 737 379,49	1 627 522,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 515 633,29	4 767 361,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 993 209,15	1 899 724,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 778 253,80	-3 139 838,34
A.II.1 Środki trwałe	1 993 209,15	1 899 724,24	A.II.1 Zysk netto (+)	7 577,55	1 324,15
A.II.1.1 Grunty	86 260,00	86 260,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 785 831,35	-3 141 162,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 898 821,77	1 809 600,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 880,00	2 940,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 247,38	923,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 105,82	592 413,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	580 135,98	603 227,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 479,19	14 690,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 751,08	25 488,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 677,74	132 541,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 788,89	111 853,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień) mgr Mirosław Olek (kierownik jednostki)

D7E1855190EBEA4F

DYREKTOR

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 968,20	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	313 276,16	320 212,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21,89	1 083,33	D.II.8 Fundusze specjalne	312 470,88	318 652,14
B.I.1 Materiały	21,89	1 083,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312 470,88	318 652,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	-11 030,16	-10 813,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	197 973,68	218 293,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	440,41	288,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	197 533,27	218 005,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 280,59	100 834,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 280,59	100 834,97			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

DYREKTOR

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Olsz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 306 485,31	2 219 936,35	Suma pasywów	2 306 485,31	2 219 936,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikolajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D7E1855190EBEA4F

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

(kierownik jednostki)