

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Polna 33 43-502 Czechowice-Dziedzice	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice
Numer identyfikacyjny REGON 368196080		Wysłać bez pisma przewodniego E115F9C9F9FE07D9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 050 581,17	3 961 527,20	A Fundusz	3 605 055,38	3 523 999,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 806 472,87	9 077 931,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 050 581,17	3 961 527,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 201 417,49	-5 553 932,94
A.II.1 Środki trwałe	4 050 581,17	3 961 527,20	A.II.1 Zysk netto (+)	16 781,19	18 272,21
A.II.1.1 Grunty	282 895,00	282 895,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 218 198,68	-5 572 205,15
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	3 711 596,22	3 624 547,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 360,75	53 220,25	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	1 729,20	864,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	726 167,65	728 634,97
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	745 116,40	750 253,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 593,58	21 739,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 415,49	41 649,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 976,25	225 364,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 599,88	199 380,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 331 223,03	4 252 634,02	Suma pasywów	4 331 223,03	4 252 634,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Miroslaw Olek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 126,90	3 165,00
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	280 641,86	291 105,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 557,30	30 864,15	D.II.8 Fundusze specjalne	260 404,30	258 954,66
B.I.1 Materiały	14 557,30	30 864,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 404,30	258 954,66
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	-18 948,75	-21 618,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	250 918,77	229 590,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7,12	92,25			
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	250 911,65	229 598,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 165,79	30 552,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 165,79	30 552,19			
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)

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

(kierownik jednostki)