

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Klasztorna 21 43-502 Czechowice-Dziedzice	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice Wysłać bez pisma przewodniego BBE10EE30450F382
Numer identyfikacyjny REGON 000728842	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	2 267 570,96	2 147 429,68	A Fundusz	1 954 387,33	1 810 187,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 407 301,81	5 509 066,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 267 570,96	2 147 429,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 452 914,48	-3 698 879,53
A.II.1 Środki trwałe	2 267 570,96	2 147 429,68	A.II.1 Zysk netto (+)	-1 389,39	4 375,76
A.II.1.1 Grunty	113 500,00	113 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 451 525,09	-3 703 255,29
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	2 128 791,83	2 015 866,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 331,29	4 379,99	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	18 947,84	13 683,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	641 897,02	678 899,57
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	648 344,02	687 195,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 630,87	19 089,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 568,40	29 599,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 490,17	164 857,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 186,19	132 516,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

DIREKTOR
mgr Mirosław Olek

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBE10EE30450F382

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 630,79	1 213,04
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	328 713,39	341 657,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	203,91	1 193,67	D.II.8 Fundusze specjalne	327 837,60	339 919,98
B.I.1 Materiały	203,91	1 193,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 837,60	339 919,98
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	-6 447,00	-8 296,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	285 522,48	296 681,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	285 522,48	296 681,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 987,00	43 781,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 987,00	43 781,93			
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

mgr Mirosław Olek

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 596 284,35	2 489 086,88	Suma pasywów	2 596 284,35	2 489 086,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
mgr Mirosław Olek

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

BBE10EE30450F382

(kierownik jednostki)