

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Junacka 5 43-502 Czechowice-Dziedzice	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice Wysłać bez pisma przewodniego 729C211645F4E0D2
Numer identyfikacyjny REGON 272000035	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	576 822,70	559 210,56	A Fundusz	493 818,76	468 599,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 562 913,18	1 631 188,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	576 822,70	559 210,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 069 094,42	-1 162 588,54
A.II.1 Środki trwałe	576 822,70	559 210,56	A.II.1 Zysk netto (+)	4 368,98	1 180,03
A.II.1.1 Grunty	27 650,00	27 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 073 463,40	-1 163 768,57
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	549 172,70	531 560,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 904,54	94 667,75
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	95 976,18	103 994,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 928,75	3 126,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 554,29	11 045,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 560,55	48 180,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 117,28	41 627,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr *Mirosław Olek*

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

729C211645F4E0D2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 815,31	15,31
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	3 900,60	4 056,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 199,38	2 632,29	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 199,38	2 632,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	-9 071,64	-9 326,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 359,93	1 407,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	214,11	85,67			
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	1 145,82	1 321,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 341,29	17,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 341,29	17,13			
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)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

729C211645F4E0D2

DYREKTOR
mgr Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	580 723,30	563 267,48	Suma pasywów	580 723,30	563 267,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

729C211645F4E0D2

DYREKTOR

mgr Mirosław Oleś

(kierownik jednostki)