

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 ul. Młyńska 6 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
Numer identyfikacyjny REGON 272000101	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 10C4498963A36BED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	905 592,80	887 799,28	A Fundusz	689 997,69	623 285,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 037 647,50	3 489 307,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	905 592,80	887 799,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 347 649,81	-2 866 022,05
A.II.1 Środki trwałe	905 592,80	887 799,28	A.II.1 Zysk netto (+)	4 226,40	2 766,71
A.II.1.1 Grunty	386 470,00	386 470,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 351 876,21	-2 868 788,76
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	483 636,66	468 612,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 245,72	28 786,14	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	5 240,42	3 930,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 488,78	271 144,77
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	228 290,64	280 464,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 819,65	3 335,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 937,96	25 690,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 316,54	139 686,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 887,11	107 545,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

10C4498963A36BED

mgr Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 329,38	4 206,06
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	2 893,67	6 630,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 917,03	3 584,44	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 917,03	3 584,44	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	-9 801,86	-9 319,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	600,68	2 232,51			
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	600,68	2 232,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	375,96	813,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375,96	813,63			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10C4498963A36BED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	908 486,47	894 429,86	Suma pasywów	908 486,47	894 429,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
mgr Mirosław Olek

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

10C4498963A36BED

(kierownik jednostki)