

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1 43-502 Czechowice-Dziedzice		Gmina Czechowice-Dziedzice	
Numer identyfikacyjny REGON 276124923		Wysłać bez pisma przewodniego 0B44C05E76B9AA77 	
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	1 172 508,82	385 790,80	A Fundusz	1 056 374,32	274 820,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 910 390,08	1 919 537,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 172 508,82	385 790,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 854 015,76	-1 644 717,48
A.II.1 Środki trwałe	90 840,82	87 429,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 801,00	28 801,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 854 015,76	-1 644 717,48
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	56 294,82	53 513,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 745,00	5 115,00	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	1 177 949,94	1 122 134,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 081 668,00	298 361,00	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	1 177 949,94	1 122 134,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 830,79	1 028,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 564,00	4 853,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 606,35	63 403,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 468,05	42 893,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	12 875,02
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	1 061 815,44	1 011 164,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 060 480,75	997 080,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 060 480,75	997 080,54
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	887 140,34	910 556,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193,08	67,01			
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	886 947,26	910 489,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 675,10	100 607,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 675,10	100 607,91			
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

Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 234 324,26	1 396 954,98	Suma pasywów	2 234 324,26	1 396 954,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

Lidia Mikołajczak
(główny księgowy)

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

0B44C05E76B9AA77 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

Mirosław Olek
(kierownik jednostki)