

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Klasztorna 21 43-502 Czechowice-Dziedzice		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice
Numer identyfikacyjny REGON 000728842		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458	Wysłać bez pisma przewodniego FEE8578E0F45556A 
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 147 429,68	2 029 249,58	A Fundusz	1 810 187,31	1 638 124,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 509 066,84	5 891 819,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 147 429,68	2 029 249,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 698 879,53	-4 253 695,79
A.II.1 Środki trwałe	2 147 429,68	2 029 249,58	A.II.1 Zysk netto (+)	4 375,76	4 046,90
A.II.1.1 Grunty	113 500,00	113 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 703 255,29	-4 257 742,69
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	2 015 866,09	1 910 939,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 379,99	2 428,69	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	13 683,60	2 381,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 899,57	731 777,61
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	687 195,57	731 777,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 089,95	13 769,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 599,45	35 677,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 857,15	186 960,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 516,00	159 917,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

FEE8578E0F45556A

DYREKTOR

w/z

mgr Agata Cisowska

Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 213,04	5 132,31
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	341 657,20	340 652,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 193,67	8 833,64	D.II.8 Fundusze specjalne	339 919,98	330 321,37
B.I.1 Materiały	1 193,67	8 833,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339 919,98	330 321,37
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	-8 296,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	296 681,60	258 246,50			
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	296 681,60	258 246,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 781,93	73 572,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 781,93	73 572,09			
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)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

FEE8578E0F45556A

DYREKTOR

w/z'
mgr Agata Ciszowska
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 489 086,88	2 369 901,81	Suma pasywów	2 489 086,88	2 369 901,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

FEE8578E0F45556A

DYREKTOR

w/z *mgr Agata Cisowska*
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

FEE8578E0F45556A

DYREKTOR
w/z *mgr Agata Cisowska*
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)