

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zabrzegu ul. K. Pytla 1 43-516 Zabrzeg	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 651-15-64-458	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice Wysłać bez pisma przewodniego 22E081898EA6BBE2
Numer identyfikacyjny REGON 000728954	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	3 976 618,37	3 851 877,92	A Fundusz	3 650 130,80	3 495 081,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 418 361,43	7 554 423,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 976 618,37	3 851 877,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 768 230,63	-4 059 342,45
A.II.1 Środki trwałe	3 976 618,37	3 851 877,92	A.II.1 Zysk netto (+)	7 034,60	1 250,56
A.II.1.1 Grunty	58 530,00	58 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 775 265,23	-4 060 593,01
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	3 886 216,89	3 775 686,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 480,15	9 779,61	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	18 391,33	7 881,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	593 051,76	563 773,80
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	604 080,26	574 977,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 724,73	14 862,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 370,34	33 962,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 197,39	176 789,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 225,90	145 607,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

22E081898EA6BBE2

mgr Miroslaw Olek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 243 182,56	4 058 854,82	Suma pasywów	4 243 182,56	4 058 854,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

22E081898EA6BBE2

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 926,80	744,00
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	266 564,19	206 976,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 920,75	1 482,53	D.II.8 Fundusze specjalne	264 635,10	203 011,70
B.I.1 Materiały	1 920,75	1 482,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 635,10	203 011,70
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	-11 028,50	-11 204,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	68 180,00	91 781,00			
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	68 180,00	91 781,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 463,44	113 713,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 463,44	113 713,37			
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

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)