

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Chrobrego 1 43-502 Czechowice-Dziedzice	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice
Numer identyfikacyjny REGON 272000058	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A92CA4C0A852E121 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 805,72	550 380,74	A Fundusz	-53 564,19	381 192,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 737 520,24	2 389 929,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 805,72	550 380,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 791 084,43	-2 008 736,92
A.II.1 Środki trwałe	102 805,72	550 380,74	A.II.1 Zysk netto (+)	10 655,99	-241,81
A.II.1.1 Grunty	46 150,00	46 150,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 801 740,42	-2 008 495,11
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	36 229,22	486 044,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 426,50	18 186,52	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	157 854,19	169 890,21
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	171 466,21	183 938,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 420,22	3 050,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 959,74	16 845,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 424,09	89 596,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 194,16	74 446,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 468,00	0,00
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	1 484,28	702,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	522,64	183,73	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	522,64	183,73	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	-13 612,02	-14 048,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	623,40	248,00			
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	623,40	248,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338,24	270,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338,24	270,50			
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)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A92CA4C0A852E121

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 290,00	551 082,97	Suma pasywów	104 290,00	551 082,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

A92CA4C0A852E121

DYREKTOR

mgr Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

A92CA4C0A852E121

DYREKTOR
mgr Mirosław Olek

(kierownik jednostki)