

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne ul. Przedszkolna 10 43-502 Ligota		ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATYCH BILANS w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice
Numer identyfikacyjny REGON 271511779			Wysłać bez pisma przewodniego F6E2E717F2892095 
		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	847 544,58	817 638,47	A Fundusz	735 423,67	706 106,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 204 078,64	2 304 765,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	847 544,58	817 638,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 468 654,97	-1 598 658,34
A.II.1 Środki trwałe	847 544,58	817 638,47	A.II.1 Zysk netto (+)	11 701,57	18 866,45
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 480 356,54	-1 617 524,79
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	819 333,24	797 095,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 015,52	13 745,87	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	10 195,82	6 797,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 671,53	140 357,05
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	131 682,36	151 114,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 630,09	1 472,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 088,04	13 665,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 098,14	73 842,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 910,23	62 102,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikolajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

F6E2E717F2892095

DYREKTOR

w/z *mgr Agnieszka Cisowska*

(kierownik jednostki)
Administracyjno-Organizacyjny

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 955,86	30,86
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	9 550,62	28 825,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 341,36	27 617,11	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 341,36	27 617,11	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	-10 010,83	-10 757,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	99,50	310,50			
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	99,50	310,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109,76	897,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109,76	897,89			
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)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

F6E2E717F2892095

DYREKTOR

w/z mgr *Agata Cisowska*

Kierownik Działu Administracyjnego

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	857 095,20	846 463,97	Suma pasywów	857 095,20	846 463,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

F6E2E717F2892095

DYREKTOR

w/z

(Kierownik jednostki)

Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	857 095,20	846 463,97	Suma pasywów	857 095,20	846 463,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

F6E2E717F2892095

DYREKTOR

w/z *[signature]*
(kierownik jednostki)
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego