


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1 43-502 Czechowice-Dziedzice	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64-458 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice Wysłać bez pisma przewodniego 9B8688E7BD420C5C 
Numer identyfikacyjny REGON 276124923		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	385 790,80	280 979,78	A Fundusz	274 820,50	137 313,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 919 537,98	1 785 926,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	385 790,80	280 979,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 644 717,48	-1 648 612,98
A.II.1 Środki trwałe	87 429,80	84 018,78	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 (-)	-1 644 717,48	-1 648 612,98
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	53 513,80	50 732,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 115,00	4 485,00	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	1 122 134,48	1 247 656,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	298 361,00	196 961,00	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	1 122 134,48	1 247 656,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 028,88	359,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 853,00	14 324,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 403,09	78 777,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 893,95	45 661,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

w/z *mgr Agata Ciołowska*

Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B8688E7BD420C5C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 875,02	18 560,02
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	1 011 164,18	1 103 990,94	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	997 080,54	1 089 974,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	997 080,54	1 089 974,31
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	910 556,27	1 010 973,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67,01	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	910 489,26	1 010 973,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 607,91	93 017,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 607,91	93 017,68			
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

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

w/z

mgr Agata Cisowska

Kierownik Działu

Administracji i Organizacyjnego

Miroslaw Olek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 396 954,98	1 384 970,72	Suma pasywów	1 396 954,98	1 384 970,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

Lidia Mikołajczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9B8688E7BD420C5C

DYREKTOR

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

Mirosław Olek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

Lidia Mikołajczak
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9B8688E7BD420C5C

DYREKTOR

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

Mirosław Olek
(kierownik jednostki)