

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne ul. T. Gazdy 5 43-516 Zabrzeg Numer identyfikacyjny REGON 271511785	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 9DEBA69D22DDD5AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 052 269,00	1 015 982,10	A Fundusz	941 208,95	881 115,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 402,11	2 450 381,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 269,00	1 015 982,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 193,16	-1 569 265,55
A.II.1 Środki trwałe	1 052 269,00	1 015 982,10	A.II.1 Zysk netto (+)	2 160,43	-6 317,79
A.II.1.1 Grunty	37 600,00	37 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 362 353,59	-1 562 947,76
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	989 895,78	957 129,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 773,22	21 252,15	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	111 966,25	135 359,33
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	123 243,35	135 359,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 745,82	2 819,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 100,36	12 538,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 801,94	61 595,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 518,20	55 833,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9DEBA69D22DDD5AD

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	77,03	2 572,00
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	906,20	492,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	682,94	489,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	682,94	489,68	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	-11 277,10	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	214,00	0,00			
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	214,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9,26	3,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,26	3,16			
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)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

w/z

mgr Agata Cisowska

Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 053 175,20	1 016 474,94	Suma pasywów	1 053 175,20	1 016 474,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9DEBA69D22DDD5AD

DYREKTOR

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

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9DEBA69D22DDD5AD

DYREKTOR

w/z

mgr Agata Cisowska

Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)