

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 ul. Młyńska 6 43-502 Czechowice-Dziedzice	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Czechowice-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 632-15-64-458	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice Wysłać bez pisma przewodniego 9573F258C3380B0B
Numer identyfikacyjny REGON 272000101	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	887 799,28	868 301,83	A Fundusz	623 285,09	582 591,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 489 307,14	3 511 028,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	887 799,28	868 301,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 866 022,05	-2 928 437,35
A.II.1 Środki trwałe	887 799,28	868 301,83	A.II.1 Zysk netto (+)	2 766,71	-8 584,04
A.II.1.1 Grunty	386 470,00	386 470,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 868 788,76	-2 919 853,31
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	468 612,82	453 668,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 786,14	25 542,63	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	3 930,32	2 620,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 144,77	290 542,58
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	280 464,02	290 542,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 335,60	1 673,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 690,63	28 752,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 686,72	136 804,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 545,01	117 174,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9573F258C3380B0B

DYREKTOR

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

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 206,06	6 137,44
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	6 630,58	4 831,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 584,44	2 328,15	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 584,44	2 328,15	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	-9 319,25	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 232,51	2 495,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 103,75			
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	2 232,51	1 391,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	813,63	8,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	813,63	8,18			
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)

9573F258C3380B0B

DYREKTOR

w/z

mgr Agnieszka Cisowska

Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	894 429,86	873 133,81	Suma pasywów	894 429,86	873 133,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9573F258C3380B0B

DYREKTOR

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

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9573F258C3380B0B

DYREKTOR

w/z mgr Agata Disowska
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)