

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Chłopska 70 43-502 Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 072721670	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 276124923 NIP: 652-15-64422 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E857CBE83B6063A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 899 724,24	1 807 350,23	A Fundusz	1 627 522,83	1 478 847,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 767 361,17	5 082 719,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 899 724,24	1 807 350,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 139 838,34	-3 603 871,99
A.II.1 Środki trwałe	1 899 724,24	1 807 350,23	A.II.1 Zysk netto (+)	1 324,15	-5 481,20
A.II.1.1 Grunty	86 260,00	86 260,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 141 162,49	-3 598 390,79
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	1 809 600,51	1 721 090,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 940,00	0,00	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	923,73	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 413,52	692 957,87
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	603 227,32	692 957,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 690,95	14 933,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 488,50	29 272,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 541,90	151 965,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 853,83	134 298,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E857CBE83B6063A

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	0,00	1 944,45
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	320 212,11	364 454,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 083,33	3 439,14	D.II.8 Fundusze specjalne	318 652,14	360 542,99
B.I.1 Materiały	1 083,33	3 439,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 652,14	360 542,99
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	-10 813,80	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	218 293,81	235 500,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288,33	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	218 005,48	235 500,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 834,97	125 514,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 834,97	125 514,70			
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

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E857CBE83B6063A

DYREKTOR

w/z
mgr Agata Cisowska
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 219 936,35	2 171 804,92	Suma pasywów	2 219 936,35	2 171 804,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E857CBE83B6063A

DYREKTOR

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

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E857CBE83B6063A

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

(kierownik jednostki)