

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Polna 33 43-502 Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 368196080	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Czechowicach-Dziedzicach Regon: 376124923 NIP: 652 15-64-458 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice Wysłać bez pisma przewodniego D2CB2B396478702A 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 961 527,20	3 854 915,28	A Fundusz	3 523 999,05	3 432 352,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 077 931,99	8 760 954,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 961 527,20	3 854 915,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 553 932,94	-5 328 602,66
A.II.1 Środki trwałe	3 961 527,20	3 854 915,28	A.II.1 Zysk netto (+)	18 272,21	-22 435,48
A.II.1.1 Grunty	282 895,00	282 895,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 572 205,15	-5 306 167,18
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	3 624 547,35	3 569 648,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 220,25	2 371,40	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	864,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 634,97	719 743,26
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	750 253,02	719 743,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 739,04	25 204,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 649,03	38 830,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 364,61	196 293,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 380,68	183 021,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikolajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2CB2B396478702A

DYREKTOR

w/z *mgr Agata Ciołowska*
Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 165,00	8 314,90
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	291 106,82	297 180,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 864,15	27 941,65	D.II.8 Fundusze specjalne	258 954,66	268 079,70
B.I.1 Materiały	30 864,15	27 941,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 954,66	268 079,70
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	-21 618,05	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	229 690,48	220 779,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92,25	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	229 598,23	220 779,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 552,19	48 458,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 552,19	48 458,87			
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)

D2CB2B396478702A

DYREKTOR

w/z

mgr Agata Cisowska

Kierownik Działu

Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 252 634,02	4 152 095,59	Suma pasywów	4 252 634,02	4 152 095,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikolajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2CB2B396478702A

DYREKTOR

w/z
mgr Agata Cisowska
Kierownik Działu
Administracyjno-Organizacyjnego

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Mikołajczak

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

(kierownik jednostki)