

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		Gmina Czechowice-Dziedzice
ul. Ligocka 1 43-502 Czechowice-Dziedzice		Wysłać bez pisma przewodniego C5E1256FD2B96443
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
276124923		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	680 676,73	2 927 845,12	A Fundusz	538 342,71	2 769 065,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 669 644,57	5 338 751,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	680 676,73	2 927 845,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 131 301,86	-2 569 685,46
A.II.1 Środki trwałe	77 196,74	73 785,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	15,84
A.II.1.1 Grunty	28 801,00	28 801,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 131 301,86	-2 569 701,30
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	45 170,74	42 389,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 225,00	2 595,00	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	1 457 904,16	1 528 264,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	603 479,99	2 854 059,40	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	1 457 904,16	1 528 264,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 975,19	1 490,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 281,00	8 165,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 021,13	88 704,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 359,65	59 829,23

Agnieszka Walaszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C5E1256FD2B96443

Mirosław Antoni Olek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 282,70	14 693,27
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	1 315 570,14	1 369 485,07	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	1 299 984,49	1 355 381,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 299 984,49	1 355 381,45
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	871 463,26	809 924,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	189,43	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	871 273,83	809 924,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	444 106,88	559 560,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	444 106,88	559 560,81			
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			

Agnieszka Walaszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C5E1256FD2B96443

Mirosław Antoni Olek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 996 246,87	4 297 330,19	Suma pasywów	1 996 246,87	4 297 330,19

SJO BeSTia

Agnieszka Walaszczyk

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C5E1256FD2B96443

Mirosław Antoni Olek

(kierownik jednostki)

Agnieszka Walaszczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C5E1256FD2B96443

Miroslaw Antoni Olek
(kierownik jednostki)