


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Kościuszki 11 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 97C0DEEF72B5B080 
Numer identyfikacyjny REGON 368602515	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	374,89	0,00	A Fundusz	-88 844,45	-101 110,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 344 212,71	1 593 874,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374,89	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 433 057,16	-1 694 985,16
A.II.1 Środki trwałe	374,89	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 433 057,16	-1 694 985,16
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	374,89	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 610,01	123 716,26
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	90 610,01	123 716,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 845,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 940,00	26 629,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 943,00	35 304,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 790,81	53 837,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Wandrowska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Luchwilkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 336,93
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	1 390,67	22 605,28	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	1 090,50	1 608,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 090,50	1 608,72
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	78,17	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66,17	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	12,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	1 312,50	22 605,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 312,50	22 605,28			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bażena Pincusowska

(główny księgowy)

2021-03-29

Centrum Obsługi (rok, miesiąc, dzień)

97C0DEEF72B5B080

DYREKTOR

Magdalena Litwiniukowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 765,56	22 605,28	Suma pasywów	1 765,56	22 605,28

Centrum Obsługi Płatników Oświetleniowych
 86-200 Chelmino, ul. F. Kościuszki 11
 tel. 500 234 200
 NIP: 8751566324; Regon: 368602515

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Bożena Matuszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

97C0DEEF72B5B080

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożana Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Usług Placówek Oświatowych
26-200 Cielmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 600 234 200
NIP: 9751560324, Regon: 368002515

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

97C0DEEF72B5B080

DYREKTOR

Magdalena Ludykowska

(kierownik jednostki)