


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Obsługi Placówek Oświatowych</b> Kościuszki 11 86-200 Chełmno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego EC60FDB4BEBB7D3B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>368602515</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-101 110,98	-101 317,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 593 874,18	1 758 129,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 694 985,16	-1 859 447,17
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-1 694 985,16	-1 859 447,17
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	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 716,26	103 598,29
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	123 716,26	103 598,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	266,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 629,56	317,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 304,04	12 479,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 837,01	60 910,06

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC60FDB4BEBB7D3B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 336,93	27 392,37
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	22 605,28	2 280,44	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	1 608,72	2 232,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 608,72	2 232,83
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	0,00	47,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	47,61			
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	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	22 605,28	2 232,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 605,28	2 232,83			
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			

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC60FDB4BEBB7D3B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 605,28</b>	<b>2 280,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 605,28</b>	<b>2 280,44</b>

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC60FDB4BEBB7D3B

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

EC60FDB4BEBB7D3B

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)