


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Kościszki 11 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EC71445206D0971 
Numer identyfikacyjny REGON 368602515	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 874,52	A Fundusz	0,00	-81 105,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 395 434,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 874,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 476 540,48
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 874,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 476 540,48
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	1 874,52	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	0,00	84 232,99
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	0,00	84 232,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	955,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 134,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	31 914,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	47 226,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Mańerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9EC71445206D0971

DYREKTOR
Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chelmno, ul. T. Kościszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	1 252,95	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	0,00	2,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2,68
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	1 250,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 238,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2,68			
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

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC71445206D0971 Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chetmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	3 127,47	Suma pasywów	0,00	3 127,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Maderowska
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9EC71445206D0971 Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)