


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Kościuszki 11 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
Numer identyfikacyjny REGON 368602515		Wysłać bez pisma przewodniego 79DB36AC50CEA5E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 874,52	374,89	A Fundusz	-81 105,52	-88 844,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 395 434,96	1 344 212,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 874,52	374,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 540,48	-1 433 057,16
A.II.1 Środki trwałe	1 874,52	374,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 476 540,48	-1 433 057,16
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	1 874,52	374,89	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	84 232,99	90 610,01
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	84 232,99	90 610,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	955,57	1 845,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 134,00	3 940,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 914,12	32 943,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 226,62	50 790,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

79DB36AC50CEA5E8

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

DYREKTOR

Magdalena Lidwikowska
(kierownik jednostki)

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	1 252,95	1 390,67	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	2,68	1 090,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,68	1 090,50
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	1 250,27	78,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	66,17			
B.II.2 Należności od budżetów	12,00	12,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 238,27	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	2,68	1 312,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,68	1 312,50			
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 Widnerowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

79DB36AC50CEA5E8

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, 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	3 127,47	1 765,56	Suma pasywów	3 127,47	1 765,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wianterowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Gminnej Placówek Oświatowych
79DB36AC50CEA5E8
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

79DB36AC50CEA5E8
Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży (Oświatowych)
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)