

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 381698407		Wysłać bez pisma przewodniego 2FFB46552BC4D032 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	441 447,95	420 261,28	A Fundusz	360 360,72	398 617,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 762 091,11	1 158 898,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	441 447,95	420 261,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 401 730,39	-760 280,44
A.II.1 Środki trwałe	441 447,95	420 261,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 660,00	18 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 401 730,39	-760 280,44
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 212,11	401 601,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 575,84	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	83 382,85	40 610,07
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	83 382,85	40 610,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420,63	851,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 177,00	2 608,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 112,45	13 203,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 672,49	23 939,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michalska
(główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2FFB46552BC4D032

Strona 1 z 4

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	2 295,62	18 966,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 295,34	18 958,95	D.II.8 Fundusze specjalne	0,28	7,73
B.I.1 Materiały	2 295,34	18 958,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,28	7,73
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	0,28	7,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,28	7,73			
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

Grażyna Siczka-Michta
(główny księgowy)

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2FFB46552BC4D032

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	443 743,57	439 227,96	Suma pasywów	443 743,57	439 227,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Siczka-Michta
 Grażyna Siczka-Michta
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Centrum Obsługi Placówek
 ul. Rejowska 53/3
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP: 663-18-77-945 REGON 381698407

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)
 2FFB46552BC4D032

DYREKTOR
mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta
Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

2FFB46552BC4D032

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4