


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK<br/>OŚWIATOWYCH</b><br>ul 3maja 9 a<br><br>83-400 Kościerzyna | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Kościerzyna  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3F5869658EDBE304<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>191687187</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 26 483,91           | A Fundusz   | -77 319,76            | -47 605,57          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 186 617,19          | 1 353 185,34        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 26 483,91           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 263 936,95         | -1 400 790,91       |
| 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 (-)   | -1 263 936,95         | -1 400 790,91       |
| 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                            | 77 495,09             | 75 444,23           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 26 483,91           | 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                                   | 77 495,09             | 75 444,23           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 277,34              | 7 844,94            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 110,00              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 10 035,58             | 10 171,52           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 55 898,73             | 56 704,97           |

Mariola barekowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
3F5869658EDBE304

Alicja Kirstein  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
  
Alicja Kirstein

|  |        |          |  |        |        |
|--|--------|----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 60,18  | 119,26 |
| 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  | 175,33 | 1 354,75 | 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  | 113,26 | 603,54 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00   | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 113,26 | 603,54 |
| 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   | 689,02   |  |        |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00   | 0,02     |  |        |        |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00   | 189,00   |  |        |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00   | 0,00     |  |        |        |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00   | 500,00   |  |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |  |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 175,33 | 665,73   |  |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00   | 0,00     |  |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 175,33 | 665,73   |  |        |        |
| 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     |  |        |        |

Mariola barekowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

KLAWISZ KSIĘGOWY

Mariola Barekowska

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

3F5869658EDBE304

Alicja Kirstein

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein

|                                 |               |                  |                     |               |                  |
|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00             |                     |               |                  |
|                                 |               |                  |                     |               |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>175,33</b> | <b>27 838,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>175,33</b> | <b>27 838,66</b> |

\_\_\_\_\_  
 Mariola barełkowska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
  
  
 Mariola Barełkowska

\_\_\_\_\_  
 2020-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3F5869658EDBE304

\_\_\_\_\_  
 Alicja Kirstein  
 (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR  
  
 Alicja Kirstein

Mariola barekowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Barekowska

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

3F5869658EDBE304

Alicja Kirstein

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein