

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach Kołaczkowice 122 28-100 Kołaczkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 10340D8020BC1095 
Numer identyfikacyjny REGON 366177404	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 082 745,27	2 964 063,27	A Fundusz	2 977 660,92	2 843 664,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 874 814,86	4 952 145,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 082 745,27	2 964 063,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 897 153,94	-2 108 481,22
A.II.1 Środki trwałe	3 082 745,27	2 964 063,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 000,00	74 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 897 153,94	-2 108 481,22
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	2 918 262,44	2 811 695,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 474,29	74 193,72	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	9 008,54	4 174,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 376,35	126 554,40
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	108 376,35	126 554,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,85	822,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 765,00	8 010,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 125,31	41 143,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 740,16	71 301,00

Edyta Monika Sadowska- Gądek
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Zofia Kocjan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10340D8020BC1095

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	365,00	11,27
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	3 292,00	6 155,75	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	2 047,03	5 266,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 047,03	5 266,15
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	1 244,97	889,60			
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	1 244,97	889,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 047,03	5 266,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 047,03	5 266,15			
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			

Edyta Monika Sadowska- Gądek
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Zofia Kocjan
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 086 037,27	2 970 219,02	Suma pasywów	3 086 037,27	2 970 219,02

Edyta Monika Sadowska- Gądek
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Zofia Kocjan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10340D8020BC1095

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Monika Sadowska- Gądek
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

10340D8020BC1095

Stanisława Zofia Kocjan
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach Kołaczkowice 122 28-100 Kołaczkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 366177404		Wysłać bez pisma przewodniego 76B78ADD6AF30D32 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 029,50	52 536,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 029,50	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	52 536,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 966 271,58	2 162 593,31	
B.I. Amortyzacja	119 081,28	118 682,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	187 604,00	154 985,10	
B.III. Usługi obce	108 890,31	107 694,78	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 181 779,66	1 359 057,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 958,58	418 020,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 446,35	3 153,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 511,40	1 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 899 242,08	-2 110 056,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	615,87	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	615,87	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Edyta Monika Sadowska- Gądek
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Zofia Kocjan
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 898 626,21	-2 110 056,81
G.	Przychody finansowe	1 472,27	1 575,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 192,97	770,84
G.III.	Inne	279,30	804,75
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 897 153,94	-2 108 481,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 897 153,94	-2 108 481,22

Edyta Monika Sadowska- Gądek
główny księgowy


2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Zofia Kocjan
kierownik jednostki

Edyta Monika Sadowska- Gądek
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Zofia Kocjan
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach Kołaczkowice 122 28-100 Kołaczkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 366177404		Wysłać bez pisma przewodniego 7B8E17CF5E3B9774 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 830 160,71	4 874 814,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 845 073,15	2 028 598,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 834 453,15	2 028 598,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	10 620,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 800 419,00	1 951 267,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 729 158,27	1 897 153,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 245,85	54 113,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 014,88	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 874 814,86	4 952 145,84	

Edyta Monika Sadowska- Gądek
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Zofia Kocjan
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 897 153,94	-2 108 481,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 897 153,94	-2 108 481,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 977 660,92	2 843 664,62

Edyta Monika Sadowska- Gądek
główny księgowy


2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Zofia Kocjan
kierownik jednostki

Edyta Monika Sadowska- Gądek
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Zofia Kocjan
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach Kołaczkowice 122 28-100 Kołaczkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Busko- Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 366177404		7CE7AEC531EFD156 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Monika Sadowska- Gądek
(główny księgowy)

2020.03.13
rok mies. dzień

Stanisława Zofia Kocjan
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Monika Sadowska- Gądek
(główny księgowy)

2020.03.13
rok mies. dzień

Stanisława Zofia Kocjan
(kierownik jednostki)