

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r		Adresat	
<p align="center">CENTRUM OBSŁUGI PŁACÓWEK w Kielcach ul. Sandomierska 126, 25-324 Kielce (2)</p> <p align="center">369287040 Numer identyfikacyjny REGON</p>				PREZYDENT MIASTA KIELCE	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	2 364 835,39	A. Fundusze	-62 141,51	2 296 918,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 231 778,00	4 150 556,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 364 835,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 293 919,51	-1 853 637,48
I. Środki trwałe	0,00	2 364 835,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	46 969,08	2. Strata netto (-)	-1 293 919,51	-1 853 637,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 313 356,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 510,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 394,88	238 098,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 394,88	238 098,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160,00	7 948,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 166,00	19 789,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	32 717,05	116 114,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 463,45	70 953,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 349,88	3 932,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 253,37	170 181,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 538,50	19 360,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 538,50	19 360,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 714,87	150 821,67		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	35 714,87	150 821,67		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 538,50	19 360,12		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 538,50	19 360,12		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	39 253,37	2 535 017,18	Suma pasywów	39 253,37	2 535 017,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pytlewska
 główny księgowy

2020.04.02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 kierownik jednostki

-KOREKTA-

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK w Kielcach ul. Sandomierska 126, 25-324 Kielce (2)	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE
Numer identyfikacyjny REGON 369287040		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 396,48	51,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 396,48	51,62
B. Koszty działalności operacyjnej	1 318 318,14	1 990 051,90
I. Amortyzacja	0,00	88 330,52
II. Zużycie materiałów i energii	100 282,69	78 880,26
III. Usługi obce	19 408,72	59 715,05
IV. Podatki i opłaty	3 545,64	8 014,42
V. Wynagrodzenia	953 789,09	1 399 039,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 776,49	352 154,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 515,51	3 917,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 250 921,66	-1 990 000,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 619,24	32 357,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 619,24	32 357,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	77 290,49	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	77 290,49	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 319 592,91	-1 957 643,07
G. Przychody finansowe	175 623,89	237 925,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	175 623,89	237 925,94
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	149 950,49	133 920,35
I. Odsetki	0,00	133 920,35
II. Inne	149 950,49	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 293 919,51	-1 853 637,48
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)	-1 293 919,51	-1 853 637,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pytlewska

.....
główny księgowy

2020.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zofia Wesolowska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PŁACÓWEK w Kielcach ul. Sandomierska 126, 25-324 Kielce (2)	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE mgr Iwona Sotysik
Numer identyfikacyjny REGON 369287040		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	1 231 778,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 926 035,27	6 554 921,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 284 033,57	1 764 634,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 453 165,91
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 642 001,70	2 297 320,23
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	39 800,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 694 257,27	3 636 142,77
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 293 919,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 789,12	5 999,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 022 018,28	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 669 449,87	2 296 423,61
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	39 800,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 231 778,00	4 150 556,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 293 919,51	-1 853 637,48
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 293 919,51	-1 853 637,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-62 141,51	2 296 918,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Pytlowska
.....
główny księgowy

2020.02.25
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
mgr Zofia Wesolawska...
kierownik jednostki