

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Pomocy Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie 10-086 Olsztyn, ul. Korczaka 6 tel. 89 527 55 91 Regon 281510855, NIP 739-38-63-924		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31.12.2019</u> r.		Załącznik Nr 1 Prezydent Olsztyna Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 281510855					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 411 575,07	1 365 110,43	A. Fundusz	1 333 730,72	1 527 912,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 288 639,17	3 967 766,25
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 391 335,07	1 348 460,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 954 908,45	-2 439 853,80
1. Środki trwale	1 391 335,07	1 348 460,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	812 890,00	812 890,00	2. Strata netto (-)	-2 954 908,45	-2 439 853,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	578 445,07	535 570,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 351,24	476 095,91
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	467 351,24	476 095,91
III. Należności długoterminowe	20 240,00	16 650,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 484,97	13 178,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 355,00	23 893,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 752,93	107 361,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 066,93	89 179,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	389 506,89	638 897,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	12 146,74	1 491,64	8. Fundusze specjalne	222 691,41	242 483,60
1. Materiały	12 146,74	1 491,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 691,41	242 483,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresow		

II. Należności krótkoterminowe	205 668,74	435 162,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 101,95	942,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	204 566,79	434 219,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 691,41	202 243,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 691,41	202 243,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 801 081,96	2 004 008,36	Suma pasywów	1 801 081,96	2 004 008,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Zawadzka

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Centrum Płatówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie

Bożena Mrozowska

(kierownik jednostki)