

KORREKTURA

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wychowawczych Opiekunów Wychowawczych w Olsztynie 10-086 Olsztyn, ul. Korczaka 6 tel. 89 527 55 91 201510855 NIP 730 39-63-924		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Załącznik Nr 1  Prezydent Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON 281510855		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 365 110,43	1 315 774,79	<b>A. Fundusz</b>	1 527 912,45	2 018 435,28
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 967 766,25	4 098 628,42
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 348 460,43	1 315 774,79	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 439 853,80	-2 080 193,14
<b>1. Środki trwałe</b>	1 348 460,43	1 315 774,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	812 890,00	823 079,00	2. Strata netto (-)	-2 439 853,80	-2 080 193,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	535 570,43	492 695,79	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	476 095,91	476 813,49
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	476 095,91	476 813,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16 650,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 178,33	14 213,71
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 893,00	24 369,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 361,65	114 713,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 179,33	87 939,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	638 897,93	1 179 473,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	1 491,64	4 262,08	8. Fundusze specjalne	242 483,60	235 577,35
1. Materiały	1 491,64	4 262,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 483,60	235 577,35
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>435 162,69</b>	<b>999 356,55</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	942,80	309,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	434 219,89	999 046,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>202 243,60</b>	<b>175 855,35</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 243,60	175 855,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 004 008,36</b>	<b>2 495 248,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 004 008,36</b>	<b>2 495 248,77</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Zawadzka

(główny księgowy)

2021.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Pomocy  
Opiekuńczo-wychowawczych  
w Cielistwie

Beżena Mroźowska

(kierownik jednostki)