

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH UL. KORCZAKA 6 10-086 OLSZTYN 281510855</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b> .....	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 315 774,79	1 356 656,03	<b>A. Fundusze</b>	2 018 435,28	2 097 444,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 098 628,42	4 516 776,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 315 774,79	1 356 656,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 080 193,14	-2 419 331,70
1. Środki trwałe	1 315 774,79	1 356 656,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	823 079,00	906 834,80	2. Strata netto (-)	-2 080 193,14	-2 419 331,70
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	492 695,79	449 821,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	476 813,49	425 445,06
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	476 813,49	425 445,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 213,71	21 624,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 369,00	16 821,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 713,45	92 395,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 939,98	74 640,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	563,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 179 473,98	1 166 233,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 262,08	0,00	8. Fundusze specjalne	235 577,35	219 400,02
1. Materiały	4 262,08	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 577,35	219 400,02
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	999 356,55	976 759,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	309,72	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	999 046,83	976 759,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 855,35	189 474,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 855,35	189 474,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 495 248,77</b>	<b>2 522 889,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 495 248,77</b>	<b>2 522 889,83</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

27-04-2022 10:18:37 [Status: Zatwierdzone]

26-04-2022 12:09:43 [Ukonczenie] CPOW.A.ZAWADZKA

27-04-2022 10:18:37 [Zatwierdzenie] MICHALEWICZ.MONIKA