Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W OLSZTYNIE (CPOW)
UL. JANUSZA KORCZAKA 6
10-086 OLSZTYN
281510855

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023

Adresat:

Prezydent Olsztyna

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 313 781,47	175 749,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 313 781,47	175 749,66
1. Środki trwałe	1 313 781,47	175 749,66
1.1. Grunty	906 834,80	93 944,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 946,67	81 804,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 141 108,42	1 136 446,29
1. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	981 758,78	972 733,78
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	981 758,78	972 733,78
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 349,64	163 712,51
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 349,64	163 712,51
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

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	1 986 033,97	889 041,94
I. Fundusz jednostki	5 042 698,39	4 286 896,02
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 056 664,42	-3 397 854,08
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 056 664,42	-3 397 854,08
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusz placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 855,92	423 154,01
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	468 855,92	423 154,01
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 116,69	15 489,84
2. Zobowiązania wobec budżetów	26 831,00	34 005,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 919,59	78 395,23
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 054,77	106 962,45
5. Pozostałe zobowiązania	659,23	688,98
6. Sumy obce (depozytowe, zabezoieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	194 274,64	187 612,51
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 274,64	187 612,51
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	2 454 889,89	1 312 195,95	**Suma pasywów**	2 454 889,89	1 312 195,95

2024-04-02 09:58:43
Główny Księgowy
Aneta Milena Zawadzka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-04-02 10:11:22
Kierownik jednostki
Bożena Mrozowska

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
02-04-2024 09:55:26 [Ukonczenie] CPOW.A.ZAWADZKA
02-04-2024 10:16:50 [Przekazanie] CPOW.A.ZAWADZKA
04-04-2024 09:31:18 [Zatwierdzenie] MICHALEWICZ.MONIKA