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 31/12/2024

Adresat:

Prezydent Olsztyna

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	175 749,66	172 422,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 749,66	172 422,06
1. Środki trwałe	175 749,66	172 422,06
1.1. Grunty	93 944,80	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	81 804,86	78 477,26
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	1 136 446,29	1 126 825,19
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	972 733,78	998 058,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 472,67
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	972 733,78	996 585,78
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 712,51	128 766,74
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 712,51	128 766,74
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	889 041,94	819 437,40
I. Fundusz jednostki	4 286 896,02	4 853 145,63
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 397 854,08	-4 033 708,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 397 854,08	-4 033 708,23
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	423 154,01	479 809,85
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	423 154,01	479 809,85
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 489,84	4 276,26
2. Zobowiązania wobec budżetów	34 005,00	39 722,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 395,23	125 431,21
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 962,45	130 939,61
5. Pozostałe zobowiązania	688,98	924,03
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	187 612,51	178 516,74
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 612,51	178 516,74
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	1 312 195,95	1 299 247,25	**Suma pasywów**	1 312 195,95	1 299 247,25

2025-03-31 09:32:58
Główny Księgowy
Aneta Milena Zawadzka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2025-03-31 09:49:42
Kierownik jednostki
Bożena Mrozowska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
31-03-2025 09:08:35 [Ukonczenie] CPOW.A.ZAWADZKA
31-03-2025 09:57:57 [Przekazanie] CPOW.A.ZAWADZKA
02-04-2025 11:30:48 [Zatwierdzenie] MICHALEWICZ.MONIKA