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 31/12/2025

Adresat:

Prezydent Olsztyna

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	172 422,06	173 737,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	172 422,06	173 737,63
1. Środki trwałe	172 422,06	173 737,63
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	78 477,26	75 149,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 643,17
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	1 126 825,19	1 199 654,36
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	998 058,45	1 058 353,87
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 472,67	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	996 585,78	1 058 353,87
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 766,74	141 300,49
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 766,74	141 300,49
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	819 437,40	896 625,46
I. Fundusz jednostki	4 853 145,63	6 449 344,02
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 033 708,23	-5 552 718,56
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 033 708,23	-5 552 718,56
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	479 809,85	476 766,53
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	479 809,85	476 766,53
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 276,26	8 196,28
2. Zobowiązania wobec budżetów	39 722,00	23 644,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 431,21	101 876,41
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 939,61	163 514,46
5. Pozostałe zobowiązania	924,03	1 434,89
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	178 516,74	178 100,49
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 516,74	178 100,49
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	1 299 247,25	1 373 391,99	**Suma pasywów**	1 299 247,25	1 373 391,99

2026-03-30 11:27:12
Główny Księgowy
Aneta Milena Zawadzka

2026-03-30 11:49:12
Kierownik jednostki
Bożena Mrozowska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
30-03-2026 11:23:28 [Ukończenie] CPOW.A.ZAWADZKA
30-03-2026 11:52:16 [Przekazanie] CPOW.B.MROZOWSKA
02-04-2026 12:04:57 [Zatwierdzenie] MICHALEWICZ.MONIKA