

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres <b>CENTRUM PLACÓWEK</b> Opiekunstwo wychowawcze w Olsztynie 10-086 Olsztyn, ul. Korczaka 6 tel. 89 527 55 91 Regon 281510855, NIP 739-38-63-924		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Załącznik Nr 1 Prezydent Olsztyna Wpł. dnia 2019-04-16 Znak.....Zał..... Adresat.....	
Numer identyfikacyjny REGON 281510855		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		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>	<b>1 460 049,71</b>	<b>1 411 575,07</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 544 581,04</b>	<b>1 333 730,72</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 172 256,02</b>	<b>4 288 639,17</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 434 209,71</b>	<b>1 391 335,07</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 627 674,98</b>	<b>-2 954 908,45</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 434 209,71</b>	<b>1 391 335,07</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	812 890,00	812 890,00	2. Strata netto (-)	-2 627 674,98	-2 954 908,45
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 319,71	578 445,07	<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>	<b>450 917,62</b>	<b>467 351,24</b>
<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>	<b>450 917,62</b>	<b>467 351,24</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>25 840,00</b>	<b>20 240,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 604,04	17 484,97
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	34 534,00	24 355,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 333,28	110 752,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 337,25	92 066,93
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>	<b>535 448,95</b>	<b>389 506,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>13 281,72</b>	<b>12 146,74</b>	8. Fundusze specjalne	185 109,05	222 691,41
1. Materiały	13 281,72	12 146,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 109,05	222 691,41
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresow</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>393 213,18</b>	<b>205 668,74</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	751,49	1 101,95			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	392 461,69	204 566,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>128 954,05</b>	<b>171 691,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 954,05	171 691,41			
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>1 995 498,66</b>	<b>1 801 081,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 995 498,66</b>	<b>1 801 081,96</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aneta Zawadzka*

(główny księgowy)

2019.04.10

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Olsztynie

*Bożena Mrozowska*

(kierownik jednostki)