

Nazwa jednostki sprawozdawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: 000218816				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>2 873 476.97</b>	<b>6 147 773.49</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 761 963.39</b>	<b>6 023 921.34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 255 065.82	8 964 721.34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 873 476.97</b>	<b>6 147 773.49</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 493 102.43</b>	<b>-2 940 800.00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 873 476.97</b>	<b>6 147 773.49</b>	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	413 280.00	413 280.00	2. Strata netto (-)	-2 493 102.43	-2 940 800.00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 455 846.94	5 433 774.67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4. Środki transportu	0.00	106 994.82	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 350.03	193 724.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>132 830.00</b>	<b>238 848.90</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>132 830.00</b>	<b>238 848.90</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 791.72	962.29
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 736.84	21 546.91
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 463.73	112 123.32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	94 969.80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 316.42</b>	<b>114 996.75</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. doch. budż.	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 478.71</b>	<b>9 190.08</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>8 837.71</b>	<b>9 246.58</b>
1. Materiały	12 478.71	9 190.08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8 837.71	9 246.58
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>1 590.29</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 894 793.39</b>	<b>6 262 770.24</b>
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	0.00	1 590.29			
5. Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 837.71</b>	<b>104 216.38</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 837.71	104 216.38			
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			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 894 793.39</b>	<b>6 262 770.24</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Oniołdzińska

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Paweł Rieske

(kierownik jednostki)