

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku

**BILANS**  
jednostki budżetowej sporządzony na dzień  
2020-12-31

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK**

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>6 147 773.49</b>	<b>5 204 200.51</b>	<b>A. Fundusz</b>		<b>6 023 921.34</b>	<b>5 106 332.19</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		8 964 721.34	8 029 272.22
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 147 773.49	5 204 200.51	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 940 800.00	-2 922 940.03
1. Środki trwałe		6 147 773.49	5 204 200.51	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1. Grunty		413 280.00	234 290.00	2. Strata netto (-)		-2 940 800.00	-2 922 940.03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 433 774.67	4 733 752.32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4. Środki transportu		106 994.82	83 218.19	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe		193 724.00	152 940.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		238 848.90	484 492.58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		238 848.90	484 492.58
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		962.29	6 945.54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		21 546.91	23 413.09
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		112 123.32	121 926.59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		94 969.80	202 688.69
B. Aktywa obrotowe		114 996.75	386 624.26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. doch. budż.		0.00	116 736.84
I. Zapasy		9 190.08	54 086.90	8. Fundusze specjalne		9 246.58	12 781.83
1. Materiały		9 190.08	54 086.90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych		9 246.58	12 781.83
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	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		1 590.29	330.00	Pasywa razem		6 262 770.24	5 590 824.77
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		1 590.29	330.00				
5. Rozi z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		104 216.38	332 207.36				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		104 216.38	332 207.36				
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. Rozliczenie międzyokresowe		0.00	0.00				
Aktywa razem		6 262 770.24	5 590 824.77				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Chodźnińska

(główny księgowy)

2021.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Paweł Rieszke

(kierownik jednostki)