

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM WE WŁOCŁAWKU ul.ŁUBNA 17 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 18.03.2022 <i>h. Jankowski</i>	PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 218816			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 204 200.51	5 257 629.44	A. Fundusz	5 106 332.19	5 098 131.37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 029 272.22	8 440 370.08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 204 200.51	5 257 629.44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 922 940.03	-3 342 238.71
1. Środki trwałe	5 204 200.51	5 257 629.44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	234 290.00	349 580.00	2.Strata netto (-)	-2 922 940.03	-3 342 238.71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 733 752.32	4 736 451.88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	83 218.19	59 441.56	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	152 940.00	112 156.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 492.58	574 356.88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	484 492.58	574 356.88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 945.54	21 569.32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	23 413.09	23 683.51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 926.59	122 653.81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 688.69	390 355.04
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	116 736.84	0.00

B. Aktywa obrotowe	386 624.26	414 858.81	8. Fundusze specjalne	12 781.83	16 095.20
I. Zapasy	54 086.90	8 320.57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 781.83	16 095.20
1. Materiały	54 086.90	8 320.57	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	330.00	88.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	330.00	88.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 207.36	406 450.24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 207.36	406 450.24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 590 824.77	5 672 488.25	Suma pasywów	5 590 824.77	5 672 488.25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Małgorzata Chodźmińska

2022-03-18

rok.miesiąc.dzień

z up. Dyrektora

Małgorzata Jokielska

Specjalista ds. kadr i administracji
Kierownik jednostki