

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku ul.Łubna 17 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSOWY data: 21.03.2023 sporzządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 6ED46B9C319AFC20 
Numer identyfikacyjny REGON 000218816		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 257 629,44	5 085 663,72	A Fundusz	5 098 131,37	4 874 495,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 440 370,08	8 830 387,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 257 629,44	5 085 663,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 342 238,71	-3 955 891,60
A.II.1 Środki trwałe	5 257 629,44	5 085 663,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	349 580,00	349 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 342 238,71	-3 955 891,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 736 451,88	4 629 046,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 441,56	35 664,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 156,00	71 372,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	574 356,88	674 049,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	574 356,88	674 049,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 569,32	11 247,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 683,51	33 606,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 653,81	173 435,60

Małgorzata Chłodzińska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Jolanta Jędrzejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6ED46B9C319AFC20

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	390 355,04	443 538,97
B Aktywa obrotowe	414 858,81	462 881,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 320,57	7 120,85	D.II.8 Fundusze specjalne	16 095,20	12 221,40
B.I.1 Materiały	8 320,57	7 120,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 095,20	12 221,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	88,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	88,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 450,24	455 760,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406 450,24	455 760,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Chłodzińska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
6ED46B9C319AFC20

Marta Jolanta Jędrzejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 672 488,25	5 548 544,94	Suma pasywów	5 672 488,25	5 548 544,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Chłodzińska

DYREKTOR

Marta Jędrzejczak

Małgorzata Chłodzińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6ED46B9C319AFC20

Marta Jolanta Jędrzejczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DYREKTOR
Marta Jędrzejczak

Małgorzata Chłodzińska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Jolanta Jędrzejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6ED46B9C319AFC20

Strona 4 z 4