

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie Ul. Wszystkich Świętych 66 71-457 Szczecin Regon: 321311131		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 807 549,51	16 742 748,18	A. Fundusze	16 201 818,16	16 054 350,22
I. Wartości niematerialne i prawne	5 304,37	7 516,87	I. Fundusz jednostki	30 043 709,60	30 966 693,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 802 245,14	16 735 231,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 841 891,44	-14 912 343,67
1. Środki trwałe	16 792 059,44	16 555 283,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 931 186,00	6 931 186,00	2. Strata netto (-)	-13 841 891,44	-14 912 343,67
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	9 820 461,23	9 449 423,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 437,49	36 184,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	131 610,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 974,72	6 879,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859 629,10	1 397 618,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 185,70	179 947,35	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	859 629,10	1 397 618,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 789,11	13 066,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2,90	579,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 683,30	122 828,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595 894,25	634 366,45
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)	19 353,52	524 235,98
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	253 897,75	709 220,83	8. Fundusze specjalne	112 906,02	102 541,04
I. Zapasy	115 585,02	80 562,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 906,02	102 541,04
1. Materiały	115 585,02	80 562,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	85 346,29	88 037,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 108,36	845,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 237,93	87 192,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 966,44	540 620,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 966,44	540 620,51			
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. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 061 447,26	17 451 969,01	Suma pasywów	17 061 447,26	17 451 969,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Monika Jurek-Jacaszek