

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem m. Konstantego Muciejewicza w Szczecinie ul. Wszystkich Świętych 86 71-457 SZCZECIN tel.: 91 431 58 91, fax: 91 312 42 47 NIP 851 31 66 810 (1)		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Adresat URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości Referat Rachunkowości i Sprawozdawczości JST Wzrost 25 04 2025 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 321311131				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 045 401,03	18 688 451,56	A. Fundusze	17 617 443,64	17 793 274,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 933 371,06	41 524 674,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 778 857,34	18 688 451,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-20 315 927,42	-23 731 399,76
1. Środki trwałe	15 400 754,14	14 947 264,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 931 186,00	6 931 186,00	2. Strata netto (-)	-20 315 927,42	-23 731 399,76
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	7 986 770,50	7 634 924,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	450 826,92	380 755,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 322,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 648,72	398,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 357 572,68	4 733 004,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 378 103,20	3 741 186,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 357 572,68	4 733 004,94
III. Należności długoterminowe	266 543,69	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 610,09	108 606,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	28,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 427,76	190 542,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 126 361,25	984 975,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 632,03	22,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 862 122,73	3 317 247,10
B. Aktywa obrotowe	2 929 615,29	3 837 827,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	108 126,53	102 871,70	8. Fundusze specjalne	98 418,82	131 582,66
1. Materiały	108 126,53	102 871,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 418,82	131 582,66
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	132 965,50	403 929,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 401,72	2 040,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	113 563,78	401 888,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 688 523,26	3 331 026,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 688 523,26	3 331 026,80			
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	21 975 016,32	22 526 279,45	Suma pasywów	21 975 016,32	22 526 279,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Rokicka

(główny księgowy)

24. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Romana Klimek-Jacozek

(kierownik jednostki)