

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie ul. Wszystkich Świętych 66 71-457 SZCZECIN tel.: 91 431 58 91 fax: 91 312 42 47 Numer identyfikacyjny REGON NIP 853-31-66-340 321311131		Wpłynęło 26-03-2026 Wpłynęło 26-03-2026 Osoba przyjmująca: Sylwester Morawski		PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31.12.2025 r.	
				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	18 688 451,56	14 918 752,26	A. Fundusze	17 793 274,51	13 660 173,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 524 674,27	42 083 146,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 688 451,56	14 918 752,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 731 399,76	-28 422 973,10
1. Środki trwałe	14 947 264,86	14 918 752,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 931 186,00	5 520 839,16	2. Strata netto (-)	-23 731 399,76	-28 422 973,10
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	7 634 924,59	8 845 913,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	380 755,85	300 890,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	197 283,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	398,42	53 825,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 733 004,94	5 297 879,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 741 186,70	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 733 004,94	5 297 879,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 606,63	22 276,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28,00	1 204,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 542,64	215 690,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	984 975,41	1 111 551,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22,50	45,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 317 247,10	3 811 644,12
B. Aktywa obrotowe	3 837 827,89	4 039 300,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	102 871,70	96 733,53	8. Fundusze specjalne	131 582,66	135 467,94
1. Materiały	102 871,70	96 733,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 582,66	135 467,94
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	403 929,39	45 705,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 040,96	2 916,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	401 888,43	42 789,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 331 026,80	3 896 862,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 331 026,80	3 896 862,10			
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	22 526 279,45	18 958 053,06	Suma pasywów	22 526 279,45	18 958 053,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Rokicka

(główny księgowy)

2026 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Romana Klimek-Wacaszek

(kierownik jednostki)