

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres 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 NIP 851-31-66-810 (1)		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON <b>321311131</b>		sporządzony na dzień <b>31.12.2023</b> r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 212 225,12</b>	<b>19 045 401,03</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>18 573 763,08</b>	<b>17 617 443,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>36 001 401,56</b>	<b>37 933 371,06</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 209 735,12</b>	<b>18 778 857,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-17 427 638,48</b>	<b>-20 315 927,42</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>15 828 003,42</b>	<b>15 400 754,14</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>6 931 186,00</b>	<b>6 931 186,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-17 427 638,48</b>	<b>-20 315 927,42</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>8 327 546,41</b>	<b>7 986 770,50</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>505 727,99</b>	<b>450 826,92</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>52 644,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>10 899,02</b>	<b>5 648,72</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 597 840,02</b>	<b>4 357 572,68</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>3 381 731,70</b>	<b>3 378 103,20</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 597 840,02</b>	<b>4 357 572,68</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>266 543,69</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>40 600,05</b>	<b>131 610,09</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>148 225,93</b>	<b>120 427,76</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>766 430,95</b>	<b>1 126 361,25</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>17 642,84</b>	<b>18 632,03</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>2 523 966,30</b>	<b>2 862 122,73</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 959 377,98</b>	<b>2 929 615,29</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>73 282,52</b>	<b>108 126,53</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>100 973,95</b>	<b>98 418,82</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>73 282,52</b>	<b>108 126,53</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>100 973,95</b>	<b>98 418,82</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>377 133,16</b>	<b>132 965,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	282 321,43	19 401,72			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 811,73	113 563,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 508 962,30</b>	<b>2 688 523,26</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 508 962,30	2 688 523,26			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 171 603,10</b>	<b>21 975 016,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 171 603,10</b>	<b>21 975 016,32</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Rokicka

(główny księgowy)

2024 04 11

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

Joanna Oleszczuk  
ZASTĘPCA DYREKTORA

(kierownik jednostki)