

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DĄBROWA GÓRNICZA UL. JASNA 29/3 382482218 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		366 742.02	357 573.56	A. Fundusze	215 617.09	184 354.54
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 630 194.47	1 767 060.05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		366 742.02	357 573.56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 414 577.38	-1 582 705.51
1. Środki trwałe		366 742.02	357 573.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		54 106.98	54 106.98	2. Strata netto (-)	-1 414 577.38	-1 582 705.51
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		310 985.23	302 366.70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		1 649.81	1 099.88	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 731.32	203 024.11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	176 731.32	203 024.11
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 150.09	11 922.87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 691.50	10 505.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 260.06	69 248.60
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 753.81	82 791.68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	271.02	663.21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		25 606.39	29 805.09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 790.25	1 711.20
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	17 814.59	26 181.55
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 814.59	26 181.55
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		3 089.05	10 901.84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1.55	1 912.34			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		3 087.50	8 989.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		22 517.34	18 903.25			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		22 517.34	18 903.25			
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		392 348.41	387 378.65	SUMA PASYWÓW	392 348.41	387 378.65

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=ANETA KALIŃSKA (27-02-2024 12:58)
- CN=Piotr Krawczyk (27-02-2024 13:42)