

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Darłowie ul. Morska 78 76-150 Darłowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 387545656		Wysłać bez pisma przewodniego 018397F2AC785696 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	933 709,53	1 613 748,07	A Fundusz	904 198,09	1 582 517,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 453 847,09	3 120 666,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	933 709,53	1 613 748,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 549 649,00	-1 538 148,93
A.II.1 Środki trwałe	926 389,53	1 606 428,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	67 640,00	639 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 549 649,00	-1 538 148,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	693 821,12	776 547,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 776,80	33 010,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 011,23	51 908,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 140,38	105 360,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 375,48	64 693,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 320,00	7 320,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	80 375,48	64 693,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 617,49	370,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 967,64	9 009,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 541,56	51 583,58

Marzenna Maria Zawada
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

018397F2AC785696

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	50 864,04	33 463,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 929,68	22 046,99	D.II.8 Fundusze specjalne	7 248,79	3 730,79
B.I.1 Materiały	35 929,68	22 046,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 248,79	3 730,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 685,57	7 685,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 685,57	7 685,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 248,79	3 730,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 248,79	3 730,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzenna Maria Zawada
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
018397F2AC785696

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	984 573,57	1 647 211,42	Suma pasywów	984 573,57	1 647 211,42

Marzenna Maria Zawada
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
018397F2AC785696

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)

Marzenna Maria Zawada
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
018397F2AC785696

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)