

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH W DARŁOWIE ul. Morska 76 76-150 Darłowo		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 387545656			Wysłać bez pisma przewodniego 98A0393788323F1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 555 218,41	1 802 327,67	A Fundusz	1 523 987,84	1 763 284,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 062 136,77	3 441 396,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 555 218,41	1 802 327,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 538 148,93	-1 678 112,40
A.II.1 Środki trwałe	1 547 898,41	1 795 007,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	639 600,00	639 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 538 148,93	-1 678 112,40
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	776 547,66	1 052 159,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 471,40	14 166,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 031,15	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 248,20	89 081,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 693,92	77 589,78
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	64 693,92	77 589,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370,14	10 247,42
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	9 009,41	9 079,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 583,58	55 902,08

Marzenna Maria Zawada
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98A0393788323F1B Korekta nr 1

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	33 463,35	38 546,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 046,99	28 936,80	D.II.8 Fundusze specjalne	3 730,79	1 600,79
B.I.1 Materiały	22 046,99	28 936,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 730,79	1 600,79
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	8 008,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	322,96			
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	3 730,79	1 600,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 730,79	1 600,79			
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)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98A0393788323F1B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 588 681,76	1 840 873,79	Suma pasywów	1 588 681,76	1 840 873,79

Marzenna Maria Zawada
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98A0393788323F1B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marzenna Maria Zawada
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Barbara Jarzębska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98A0393788323F1B Korekta nr 1