

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W DARŁOWIE ul. Morska 76 76-150 Darłowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sławnie
Numer identyfikacyjny REGON 387545656		Wysłać bez pisma przewodniego 18E30895C0B50D1E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 729 169,46	1 660 223,13	A Fundusz	1 675 625,03	1 592 296,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 595 744,07	3 752 896,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 729 169,46	1 660 223,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 920 119,04	-2 160 600,41
A.II.1 Środki trwałe	1 721 849,46	1 652 903,13	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 (-)	-1 920 119,04	-2 160 600,41
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	1 006 248,67	960 337,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 860,60	7 555,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 140,19	45 410,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 411,70	105 984,13
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	90 411,70	105 984,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 899,81	14 422,11
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	12 078,17	13 379,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 821,71	73 524,31

Marzenna Maria Zawada

2026-03-31

Urszula Barbara Jarzębska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	36 867,27	38 057,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 569,69	25 713,31	D.II.8 Fundusze specjalne	8 612,01	4 658,21
B.I.1 Materiały	20 569,69	25 713,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 612,01	4 658,21
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		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	7 685,57	7 685,57		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 612,01	4 658,21		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 612,01	4 658,21		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Marzenna Maria Zawada

2026-03-31

Urszula Barbara Jarzębska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18E30895C0B50D1E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 766 036,73	1 698 280,22	Suma pasywów	1 766 036,73	1 698 280,22

Marzenna Maria Zawada

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Barbara Jarzębska

(kierownik jednostki)

Marzenna Maria Zawada

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Barbara Jarzębska

(kierownik jednostki)