

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE 73a 58-350 Nowe Siodło	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E8C522489561638 
Numer identyfikacyjny REGON 385115549		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 752 689,98	7 430 404,86	A Fundusz	7 539 444,16	7 258 925,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 811 207,17	12 282 814,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 752 689,98	7 430 404,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 271 763,01	-5 023 888,55
A.II.1 Środki trwałe	7 752 689,98	7 430 404,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 699,00	82 699,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 271 763,01	-5 023 888,55
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	6 474 106,80	6 325 487,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 195 884,18	1 022 218,07	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	670 113,14	729 669,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	670 113,14	729 669,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	40 300,69	46 805,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 831,49	240 588,33

MAGDALENA RESIAK
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Suchocka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E8C522489561638

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	196,81	10 812,55
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	456 867,32	558 190,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 861,16	114 105,30	D.II.8 Fundusze specjalne	418 784,15	431 462,39
B.I.1 Materiały	27 861,16	114 105,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 784,15	431 462,39
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	428 912,30	442 985,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 909,18	3 789,52			
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	427 003,12	439 195,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93,86	1 099,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93,86	1 099,70			
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			

MAGDALENA RESIAK
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Suchocka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E8C522489561638

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 209 557,30	7 988 594,90	Suma pasywów	8 209 557,30	7 988 594,90

MAGDALENA RESIAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3E8C522489561638

Iwona Suchocka

(kierownik jednostki)

MAGDALENA RESIAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3E8C522489561638

Iwona Suchocka

(kierownik jednostki)