

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Opieki nad Dzieckiem</b> ul. Bronka Czecha 22/3  58-580 Szklarska Poręba	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b> </div>	Adresat:  Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387731880</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 139E8678288ABA0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 004,69	151 512,94	A Fundusz	82 028,95	116 311,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 206 653,23	350 644,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 004,69	151 512,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 124 624,28	-234 332,94
A.II.1 Środki trwałe	132 004,69	151 512,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 124 624,28	-234 332,94
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	110 044,69	140 532,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 960,00	10 980,00	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	332 210,34	57 807,13
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	332 210,34	57 807,13
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	11 771,35	6 971,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 765,50	37 654,53

Małgorzata Golmento  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

139E8678288ABA0F

(kierownik jednostki)

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)	252 778,19	2 395,58
B Aktywa obrotowe	282 234,60	22 605,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 561,11	9 658,05	D.II.8 Fundusze specjalne	5 895,30	10 785,03
B.I.1 Materiały	23 561,11	9 658,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 895,30	10 785,03
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 673,49	12 947,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 673,49	12 947,58			
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			

Małgorzata Golmento  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

139E8678288ABA0F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>414 239,29</b>	<b>174 118,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>414 239,29</b>	<b>174 118,57</b>

Małgorzata Golmento  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

139E8678288ABA0F

(kierownik jednostki)

Małgorzata Golmento  
(główny księgowy)  
BeSTia

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
139E8678288ABA0F

(kierownik jednostki)