

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Centrum Opieki Nad Dzieckiem		Powiat Karkonoski
ul. Bronka Czecha 22/3 58-580 Szklarska Poręba		Wysłać bez pisma przewodniego D5C9177C7590B155
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
387731880		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 146,19	129 759,44	A Fundusz	90 592,73	73 040,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	293 834,88	169 351,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 146,19	129 759,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-203 242,15	-96 311,72
A.II.1 Środki trwałe	135 146,19	129 759,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-203 242,15	-96 311,72
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	135 146,19	129 759,44	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	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	56 903,70	62 048,37
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	56 903,70	62 048,37
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	8 229,43	9 322,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 027,68	49 794,32

Małgorzata Golmento  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

D5C9177C7590B155

Mariusz Owczarek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	274,92	338,37
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	12 350,24	5 329,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 978,57	1 967,75	D.II.8 Fundusze specjalne	4 371,67	2 593,48
B.I.1 Materiały	7 978,57	1 967,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 371,67	2 593,48
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	767,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	767,86			
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	4 371,67	2 593,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 371,67	2 593,48			
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

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D5C9177C7590B155

Mariusz Owczarek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	147 496,43	135 088,53	Suma pasywów	147 496,43	135 088,53

Małgorzata Golmento

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D5C9177C7590B155

Mariusz Owczarek

(kierownik jednostki)

Małgorzata Golmento  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

D5C9177C7590B155

Mariusz Owczarek  
(kierownik jednostki)