

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM WE WŁOCŁAWKU ul. Łubna 17 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej data wpływu 19. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek Wysłać bez pisma przewodniego A130F246F75E4C1D 
Numer identyfikacyjny REGON 000218816		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 892 798,01	4 722 016,63	A Fundusz	4 665 643,67	4 451 013,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 032 064,55	9 860 340,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 892 798,01	4 722 016,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 366 420,88	-5 409 327,11
A.II.1 Środki trwałe	4 892 798,01	4 722 016,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	349 580,00	349 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 366 420,88	-5 409 327,11
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	4 500 741,71	4 372 436,63	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	11 888,30	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 588,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	864 199,63	1 139 624,01
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	864 199,63	1 139 624,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 084,77	18 483,79
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	36 496,27	44 797,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 801,07	231 714,49

Małgorzata Chłodzińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chłodzińska

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
A130F246F75E4C1D

Marta Jolanta Jędrzejczak
(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)	589 917,98	789 987,20
B Aktywa obrotowe	637 045,29	868 620,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 070,33	15 508,43	D.II.8 Fundusze specjalne	24 899,54	54 640,77
B.I.1 Materiały	7 070,33	15 508,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 899,54	54 640,77
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	15 415,00	8 484,00			
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	4 835,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 580,00	8 484,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	614 559,96	844 627,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	614 559,96	844 627,97			
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 Chłodzińska

(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A130F246F75E4C1D

DYREKTOR

Marta Jolanta Jędrzejczak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Chłodzińska

Strona z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 529 843,30	5 590 637,03	Suma pasywów	5 529 843,30	5 590 637,03

Małgorzata Chłodzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Chłodzińska

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A130F246F75E4C1D

DYREKTOR

Marta Jędrzejczak

Marta Jolanta Jędrzejczak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Chłodzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Chłodzińska

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

A130F246F75E4C1D

DYREKTOR

Marta Jędrzejczak

Marta Jolanta Jędrzejczak
(kierownik jednostki)