

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM WE WŁOCŁAWKU ul. Łubna 17 87-800 Włocławek	BILANS WYDZIAŁ FINANSOWY data woliwu 12. 03. 2026 <i>S. Jędrzejczak</i> sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego D6DF03769B9E5819 
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	4 722 016,63	4 593 711,55	A Fundusz	4 451 013,02	4 264 692,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 860 340,13	10 605 973,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 722 016,63	4 593 711,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 409 327,11	-6 341 281,52
A.II.1 Środki trwałe	4 722 016,63	4 593 711,55	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 (-)	-5 409 327,11	-6 341 281,52
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	4 372 436,63	4 244 131,55	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	1 139 624,01	1 161 775,36
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	1 139 624,01	1 161 775,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 483,79	18 601,98
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	44 797,76	52 623,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 714,49	271 482,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chłodzińska

(główny księgowy)
Małgorzata Chłodzińska

2026-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Jolanta Jędrzejczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6DF03769B9E5819

Strona 1 z 4

Majgorzata Chłodzinska
Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Majgorzata Chłodzinska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2026-03-12

Marta Jolanta Jędrzejczak

DYREKTOR

Marta Jędrzejczak

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	789 987,20
B Aktywa obrotowe	868 620,40	832 756,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 508,43	13 688,46	D.II.8 Fundusze specjalne	54 640,77	41 759,12
B.I.1 Materiały	15 508,43	13 688,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 640,77	41 759,12
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	8 484,00	0,00	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	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.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 484,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	844 627,97	819 067,59	B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	844 627,97	819 067,59
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	844 627,97	819 067,59
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	844 627,97	819 067,59	B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	B.III.4 Inne środki pieniężne	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.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

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
				DYREKTOR	
Suma aktywów	5 590 637,03	5 426 467,60	Suma pasywów	5 590 637,03	5 426 467,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Chłodzińska
Małgorzata Chłodzińska

(główny księgowy)

2026-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Jędrzejczak

Marta Jolanta Jędrzejczak

(kierownik jednostki)

Marta Jędrzejczak

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martgorzata Chodzińska

Martgorzata Chodzińska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2026-03-12

(kierownik jednostki)

Marta Jolanta Jędrzejczak

Marta Jędrzejczak

DYREKTOR