


<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Centrum Opieki Nad Dzieckiem</div> <div>ul. Bronka Czecha 22/3</div> <div>58-580 Szklarska Poręba</div>	<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31-12-2024 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Powiat Karkonoski</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>387731880</div>		<div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>0158A5632A68950D</div> <div></div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 759,44	124 372,69	A Fundusz	73 040,16	64 146,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	169 351,88	179 682,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 759,44	124 372,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-96 311,72	-115 535,81
A.II.1 Środki trwałe	129 759,44	124 372,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-96 311,72	-115 535,81
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	129 759,44	124 372,69	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	62 048,37	68 184,38
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	62 048,37	68 184,38
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	9 322,20	9 790,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 794,32	52 025,20

Małgorzata Golmento

(główny księgowy)

BeSTia

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

0158A5632A68950D

Mariusz Owczarek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	338,37	377,91
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	5 329,09	7 958,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 967,75	1 967,75	D.II.8 Fundusze specjalne	2 593,48	5 990,72
B.I.1 Materiały	1 967,75	1 967,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 593,48	5 990,72
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	767,86	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	767,86	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	2 593,48	5 990,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 593,48	5 990,72			
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

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

0158A5632A68950D

Mariusz Owczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 088,53	132 331,16	Suma pasywów	135 088,53	132 331,16

Małgorzata Golmento

(główny księgowy)

BeSTia

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

0158A5632A68950D

Mariusz Owczarek

(kierownik jednostki)

Małgorzata Golmento
(główny księgowy)

BeSTia

2025-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

0158A5632A68950D

Mariusz Owczarek
(kierownik jednostki)