

Jednostka: CAPOW

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie Sarnów, ul. Wiejska 104 42-512 Psary</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat Starostwo Powiatowe w Będzinie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 384543266</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 391 895,22</b>	<b>2 038 613,75</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 346 914,77</b>	<b>2 115 515,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 910 893,38	3 658 333,94
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 391 895,22</b>	<b>2 038 613,75</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 563 978,61</b>	<b>-1 542 818,11</b>
1. Środki trwałe	1 382 055,22	2 028 773,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	341 580,00	341 580,00	2. Strata netto (-)	-1 563 978,61	-1 542 818,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865 808,89	1 553 008,20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 537,25	49 748,51	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	130 129,08	84 437,04	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>748 274,98</b>	<b>659 448,88</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	9 840,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>748 274,98</b>	<b>659 448,88</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 544,74	69 939,74
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 440,48	13 018,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 592,72	58 012,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 644,81	94 335,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	40,31
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	485 579,84	356 980,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>703 294,53</b>	<b>736 350,96</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>38 836,37</b>	<b>44 463,62</b>	8. Fundusze specjalne	67 472,39	67 121,97
1. Materiały	38 836,37	44 463,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 472,39	67 121,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>124 687,18</b>	<b>280 997,61</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111 395,06	+ 267 741,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 292,12	13 255,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>539 770,98</b>	<b>410 889,73</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 770,98	410 889,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 095 189,75</b>	<b>2 774 964,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 095 189,75</b>	<b>2 774 964,71</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Główny Księgowy  
Agnieszka Roj

2024.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Kierownik jednostki  
Monika Horawska