

Jednostka: COPOW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Plebiscytowa 12 41-717 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381434890		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 874,53	14 367,34	A. Fundusze	-276 169,87	-216 352,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 219 931,03	1 528 454,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 874,53	14 367,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 496 100,90	-1 744 807,26
1. Środki trwałe	39 874,53	14 367,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 496 100,90	-1 744 807,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 956,09	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 918,44	14 367,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	810 313,50	888 559,96
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Środki trwałe na budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	810 313,50	888 559,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 034,87	16 194,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 835,00	6 618,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 185,32	52 434,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 255,95	159 441,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	349,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	423 093,47	586 951,55
B. Aktywa obrotowe	494 269,10	657 840,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	67 908,89	66 570,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 908,89	66 570,31
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 941,74	55 483,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 266,74	4 068,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 675,00	51 415,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	441 327,36	602 356,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441 327,36	602 356,86			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	534 143,63	672 207,68	Suma pasywów	534 143,63	672 207,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Barbara Niedziela

21 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych
mgr Janina Szwedka