


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWC UL. PLEBISCYTOWA 12 41-717 RUDA ŚLĄSKA | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: MIASTO RUDA ŚLĄSKA |
| Numer identyfikacyjny REGON 381434890 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D460C4248C946F1  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 14 367,34 | 0,00 | A Fundusz | -216 352,28 | -249 362,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 528 454,98 | 1 613 525,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 14 367,34 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 744 807,26 | -1 862 888,27 |
| A.II.1 Środki trwałe | 14 367,34 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 744 807,26 | -1 862 888,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 367,34 | 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 | 888 559,96 | 1 014 501,30 |
| 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 | 888 559,96 | 1 014 501,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 194,18 | 30 129,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 618,50 | 815,46 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 434,59 | 35 481,64 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 159 441,64 | 187 493,29 |

Barbara Jolanta Niedziela
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Anna Karasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D460C4248C946F1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 349,19 | 111,82 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 586 951,55 | 685 008,95 |
| B Aktywa obrotowe | 657 840,34 | 765 138,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 66 570,31 | 75 460,81 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66 570,31 | 75 460,81 |
| 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 | 55 483,48 | 57 983,11 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 068,48 | 4 063,11 | | | |
| 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 | 51 415,00 | 53 920,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 602 356,86 | 707 155,51 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 602 356,86 | 707 155,51 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Jolanta Niedziela
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Anna Karasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D460C4248C946F1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 672 207,68 | 765 138,62 | Suma pasywów | 672 207,68 | 765 138,62 |

Barbara Jolanta Niedziela
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

8D460C4248C946F1

Barbara Anna Karasz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Jolanta Niedziela
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

8D460C4248C946F1

Barbara Anna Karasz
(kierownik jednostki)