

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym Zalesie 1A 09-500 Gostynin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia		
Numer identyfikacyjny REGON: 147060927				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
AKTYWA				PASYWA		
A. Aktywa trwale	7 184 148,49	7 122 372,91		A. Fundusze	6 459 451,03	6 045 836,15
I. Wartości niematerialne i prawne	20 016,32	40 252,28		I. Fundusz jednostki	21 334 143,35	32 428 760,82
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 164 132,17	7 082 120,63		II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 874 692,32	-26 382 924,67
1. Środki trwale	6 251 041,67	6 169 030,13		1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 250 000,00	1 250 000,00		2. Strata netto (-)	-14 874 692,32	-26 382 924,67
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	3 847 853,78	3 747 333,35		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	501 445,98	476 930,94		B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	75 951,02	179 410,76		C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	575 790,89	515 355,08		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	900 582,34	1 816 334,07
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	913 090,50	913 090,50		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	900 582,34	1 816 334,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 634,01	11 073,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 540,05	256 244,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 046,12	1 272 054,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 307,39	56 486,92
B. Aktywa obrotowe	175 884,88	739 797,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	78 297,44	462 836,95	8. Fundusze specjalne	45 054,77	220 473,43
1. Materiały	78 297,44	462 836,95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 054,77	220 473,43
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	225,28	188 265,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	99,00	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	126,28	188 265,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 362,16	88 695,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 362,16	88 695,35			
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	7 360 033,37	7 862 170,22	Suma pasywów	7 360 033,37	7 862 170,22

Główny Księgowy
Małgorzata Szymańska

29-03-2019 12:35:36

Kierownik Jednostki

Ryszard Wardeński

29-03-2019 12:41:17