

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Zalesie 1A 09-500 Gostynin Numer identyfikacyjny REGON: 147060927		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 122 372,91	7 470 664,15	A. Fundusze	6 045 836,15	5 469 564,74
I. Wartości niematerialne i prawne	40 252,28	4 215,81	I. Fundusz jednostki	32 428 760,82	38 410 594,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 082 120,63	7 466 448,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 382 924,67	-32 941 029,93
1. Środki trwałe	6 169 030,13	6 553 357,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 250 000,00	1 250 000,00	2. Strata netto (-)	-26 382 924,67	-32 941 029,93
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	3 747 333,35	4 135 791,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	476 930,94	423 237,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	179 410,76	221 317,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	515 355,08	523 011,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 816 334,07	2 898 683,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	913 090,50	913 090,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 816 334,07	2 898 683,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 073,90	56 798,46
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	256 244,86	355 636,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 272 054,96	1 762 044,28
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)	56 486,92	214 655,11
B. Aktywa obrotowe	739 797,31	897 584,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	462 836,95	172 963,94	8. Fundusze specjalne	220 473,43	509 549,38
1. Materiały	462 836,95	172 963,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 473,43	509 549,38
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	188 265,01	479 306,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	416,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	188 265,00	478 890,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 695,35	245 314,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 695,35	245 314,49			
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	7 862 170,22	8 368 248,58	Suma pasywów	7 862 170,22	8 368 248,58

Główny Księgowy

Małgorzata Szymańska

25-03-2020 13:31:19

Kierownik Jednostki

Ryszard Wardeński

25-03-2020 13:43:51