

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Zalesie 1A 09-500 Gostynin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	7 470 664,15	7 329 033,76		A. Fundusze	5 469 564,74	4 972 151,13
I. Wartości niematerialne i prawne	4 215,81	0,00		I. Fundusz jednostki	38 410 594,67	44 083 437,64
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 466 448,34	7 329 033,76		II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 941 029,93	-39 111 286,51
1. Środki trwale	6 553 357,84	6 415 943,26		1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 250 000,00	1 250 000,00		2. Strata netto (-)	-32 941 029,93	-39 111 286,51
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	4 135 791,21	4 092 245,33		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	423 237,02	369 726,40		B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	221 317,96	158 639,56		C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	523 011,65	545 331,97		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 898 683,84	3 417 882,56
2. Środki trwale 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	2 898 683,84	3 417 882,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 798,46	172 499,40
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	355 636,61	387 294,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 762 044,28	1 925 149,94
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)	214 655,11	150 885,72
B. Aktywa obrotowe	897 584,43	1 060 999,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	172 963,94	128 061,16	8. Fundusze specjalne	509 549,38	782 053,05
1. Materiały	172 963,94	128 061,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	509 549,38	782 053,05
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	479 306,00	713 475,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	416,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	478 890,00	713 475,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 314,49	219 463,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 314,49	219 463,77			
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	8 368 248,58	8 390 033,69	Suma pasywów	8 368 248,58	8 390 033,69

Główny Księgowy
Małgorzata Szymańska

Kierownik Jednostki
Ryszard Wardeński

22-03-2021 13:19:28

22-03-2021 13:30:54