

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom<br>Dyssocjalnym<br>Zalesie 1A<br>09-500 Gostynin |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Ministerstwo Zdrowia |                            |
|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>147060927  |                              |   |   |                                      |                            |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>         | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwale</b>  | 7 329 033,76                 | 9 867 368,50  | <b>A. Fundusze</b>  | 4 972 151,13                         | 7 201 434,99               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 44 083 437,64                        | 53 856 918,09              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>  | 7 329 033,76                 | 9 867 368,50  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -39 111 286,51                       | -46 655 483,10             |
| <b>1. Środki trwale</b>  | 6 415 943,26                 | 6 613 612,51  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 1 250 000,00                 | 1 250 000,00  | 2. Strata netto (-)   | -39 111 286,51                       | -46 655 483,10             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom             | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 4 092 245,33                 | 3 977 740,69  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 369 726,40                   | 318 071,53  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 158 639,56                   | 502 424,16  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 545 331,97                   | 565 376,13  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 3 417 882,56                         | 4 120 413,80               |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 913 090,50                   | 3 253 755,99  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                 | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 3 417 882,56                         | 4 120 413,80               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 172 499,40                           | 219 605,16                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 387 294,45                           | 446 058,13                 |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 1 925 149,94                         | 2 203 001,73               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                                 | 1 438,90                   |

|  |                     |                      |  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 150 885,72          | 278 329,51           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 1 060 999,93        | 1 454 480,29         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 128 061,16          | 204 170,41           | 8. Fundusze specjalne  | 782 053,05          | 971 980,37           |
| 1. Materiały   | 128 061,16          | 204 170,41           | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 782 053,05          | 971 980,37           |
| 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                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                | 0,00                 |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 713 475,00          | 814 670,00           |  |                     |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 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  | 713 475,00          | 814 670,00           |  |                     |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                 |  |                     |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 219 463,77          | 435 639,88           |  |                     |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                 |  |                     |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 219 463,77          | 435 639,88           |  |                     |                      |
| 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                 |  |                     |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                 |  |                     |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>8 390 033,69</b> | <b>11 321 848,79</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>8 390 033,69</b> | <b>11 321 848,79</b> |

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021r.

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

**Małgorzata Szymańska**

23-03-2022 13:37:35

**Ryszard Wardeński**

23-03-2022 14:31:00