

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 31/12/2022 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	9 867 368,50	13 002 452,50	A. Fundusze	7 201 434,99	9 647 096,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	573 082,63	I. Fundusz jednostki	53 856 918,09	72 296 436,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 867 368,50	12 429 369,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-46 655 483,10	-62 649 340,28
1. Środki trwałe	6 613 612,51	11 516 279,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 250 000,00	1 250 000,00	2. Strata netto (-)	-46 655 483,10	-62 649 340,28
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	3 977 740,69	7 351 857,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	318 071,53	269 379,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	502 424,16	463 477,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	565 376,13	2 181 565,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 120 413,80	5 318 769,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 253 755,99	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	4 120 413,80	5 318 769,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 605,16	226 021,49
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	446 058,13	608 168,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 203 001,73	2 912 823,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 438,90	2 466,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	278 329,51	324 840,06
B. Aktywa obrotowe	1 454 480,29	1 963 413,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	204 170,41	394 124,26	8. Fundusze specjalne	971 980,37	1 244 448,95
1. Materiały	204 170,41	394 124,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	971 980,37	1 244 448,95
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	814 670,00	1 078 240,00			
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	814 670,00	1 078 240,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 639,88	491 049,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	435 639,88	491 049,01			
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	11 321 848,79	14 965 865,77	Suma pasywów	11 321 848,79	14 965 865,77

Główny Księgowy
Małgorzata Szymańska
29-03-2023 11:55:40

Kierownik Jednostki
Agnieszka Jędrzejczak
29-03-2023 14:05:32