

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Zalesie 1A 09-500 Gostynin		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
Numer identyfikacyjny REGON: 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 trwałe</b>	13 002 452,50	11 428 768,18	<b>A. Fundusze</b>	9 647 096,54	6 330 159,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	573 082,63	239 322,13	<b>I. Fundusz jednostki</b>	72 296 436,82	91 199 226,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 429 369,87	11 189 446,05	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-62 649 340,28	-84 869 067,29
<b>1. Środki trwałe</b>	11 516 279,37	11 189 446,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 250 000,00	1 250 000,00	2. Strata netto (-)	-62 649 340,28	-84 869 067,29
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 351 857,15	7 513 472,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	269 379,73	209 964,70	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	463 477,26	254 663,27	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 181 565,23	1 961 345,27	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 318 769,23	7 181 350,01
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	913 090,50	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 318 769,23	7 181 350,01
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 021,49	242 469,35
<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	608 168,08	892 190,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 912 823,79	4 267 227,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 466,86	5 696,60

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	324 840,06	269 522,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 963 413,27	2 082 741,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	394 124,26	308 975,45	8. Fundusze specjalne	1 244 448,95	1 504 243,29
1. Materiały	394 124,26	308 975,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 244 448,95	1 504 243,29
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>	1 078 240,00	1 433 020,00			
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	1 078 240,00	1 433 020,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	491 049,01	340 745,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	30,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	491 049,01	340 715,63			
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>14 965 865,77</b>	<b>13 511 509,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 965 865,77</b>	<b>13 511 509,26</b>

Główny Księgowy  
**Małgorzata Szymańska**  
27-03-2024 14:07:14

Kierownik Jednostki  
**Agnieszka Jędrzejczak**  
27-03-2024 14:22:15