

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W WĄPIELSKU		Gmina Wąpielsk
58 87-337 Wąpielsk		Wysłać bez pisma przewodniego 28AE052C2871458E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
525396840		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 664,96	51 088,08	A Fundusz	62 452,44	4 170,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 125,02	137 829,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 664,96	51 088,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 672,58	-133 658,36
A.II.1 Środki trwałe	65 664,96	51 088,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 672,58	-133 658,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 664,96	51 088,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 282,90	52 984,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 282,90	52 984,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 500,20	5 021,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38,00	1 600,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218,05	14 484,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	456,27	25 811,79

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
28AE052C2871458E

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 070,38	6 067,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 070,38	6 067,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 070,38	6 067,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 070,38	6 067,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 070,38	6 067,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

28AE052C2871458E

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 735,34	57 155,61	Suma pasywów	66 735,34	57 155,61

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

28AE052C2871458E

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA
(kierownik jednostki)

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

28AE052C2871458E

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA
(kierownik jednostki)