

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK NR 1 WE WŁOCŁAWKU</b> ul. Mechaników 1 87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 28. 03. 2024 sporządzony <i>CLW</i> na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON <b>911341960</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D592349495FBE092 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	943 438,22	919 182,85	A Fundusz	711 034,03	655 379,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 352 028,68	3 657 514,24
A.II Rzeczowe aktywa trwale	943 438,22	919 182,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 640 994,65	-3 002 135,11
A.II.1 Środki trwale	943 438,22	919 182,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	439 200,00	439 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 640 994,65	-3 002 135,11
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487 928,35	468 770,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 309,87	11 212,27	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 658,91	313 865,84
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	284 658,91	313 865,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 858,23	51 179,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 163,52	7 728,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 420,95	79 526,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 089,97	142 332,00

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D592349495FBE092

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 576,11	21 681,06
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	52 254,72	50 062,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 423,25	11 395,45	D.II.8 Fundusze specjalne	8 550,13	11 418,74
B.I.1 Materiały	11 423,25	11 395,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 550,13	11 418,74
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	11 928,55	5 264,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 982,92	2 318,76			
B.II.2 Należności od budżetów	53,01	170,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 892,62	2 775,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 902,92	33 402,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 902,92	33 402,24			
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			

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D592349495FBE092

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>995 692,94</b>	<b>969 244,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>995 692,94</b>	<b>969 244,97</b>

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D592349495FBE092

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

D592349495FBE092

\_\_\_\_\_  
Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)