

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W KOCIOŁKACH ul. Miętowa 5 26-900 Kociołki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozienice
		Wysłać bez pisma przewodniego 993E8766F8CF1BE4 
Numer identyfikacyjny REGON 524750882		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	2 883 937,14	A Fundusz	0,00	2 828 925,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	3 475 273,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 883 937,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-646 348,06
A.II.1 Środki trwałe	0,00	2 883 937,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	22 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-646 348,06
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	2 774 948,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	86 188,50	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	0,00	57 349,35
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	0,00	57 349,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	772,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 533,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	47 039,69

Agnieszka Wziętek
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

993E8766F8CF1BE4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,26
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	0,00	2 338,12	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 334,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 334,86			
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	0,00	3,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3,26			
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			

Agnieszka Wziętek
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

993E8766F8CF1BE4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 886 275,26	Suma pasywów	0,00	2 886 275,26

Agnieszka Wziętek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

993E8766F8CF1BE4 Korekta nr 1

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Wziętek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

993E8766F8CF1BE4 Korekta nr 1

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)