

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W KOCIOŁKACH		Gmina Kozienice
ul. Miętowa 5 26-900 Kociołki		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	9622F773687A1508
524750882		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 883 937,14	2 789 918,58	A Fundusz	2 828 925,91	2 697 681,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 475 273,97	3 508 493,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 883 937,14	2 789 918,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-646 348,06	-810 811,35
A.II.1 Środki trwałe	2 883 937,14	2 789 918,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 800,00	22 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-646 348,06	-810 811,35
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	2 774 948,64	2 690 596,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 188,50	76 522,50	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	57 349,35	92 236,92
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	57 349,35	92 236,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	772,44	186,96
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	9 533,96	15 216,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 039,69	76 833,84

Agnieszka Wziątek
(główny księgowy)

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia9622F773687A1508

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3,26	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	2 338,12	0,00	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	2 334,86	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 334,86	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	3,26	0,00			
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	3,26	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			

Agnieszka Wziętek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

9622F773687A1508

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 886 275,26	2 789 918,58	Suma pasywów	2 886 275,26	2 789 918,58

Agnieszka Wziętek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

9622F773687A1508

Anna Danuta Kwaśnik

(kierownik jednostki)

Agnieszka Wziętek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

9622F773687A1508

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)