

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Centrum Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-  
Wychowawczych  
DĄBROWA GÓRNICZA UL.  
JASNA 29/3**  
**382482218**  
Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**  
sporządzony na dzień 31-12-2024

Adresat  
**GMINA DĄBROWA  
GÓRNICZA**  
**41-300 Dąbrowa Górnicza**  
**ul. Graniczna 21**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>357 573.56</b>	<b>548 280.10</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>184 354.54</b>	<b>334 409.49</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 767 060.05</b>	<b>2 307 605.76</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>357 573.56</b>	<b>548 280.10</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 582 705.51</b>	<b>-1 973 196.27</b>
1. Środki trwałe	357 573.56	548 280.10	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	54 106.98	54 106.98	2. Strata netto (-)	-1 582 705.51	-1 973 196.27
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 366.70	293 748.17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 099.88	549.95	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	199 875.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>203 024.11</b>	<b>292 764.13</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>203 024.11</b>	<b>292 764.13</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 922.87	30 232.96
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 505.00	15 966.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 248.60	80 882.09
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 791.68	97 972.78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	663.21	932.39
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 805.09</b>	<b>78 893.52</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 711.20	8 566.71
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>26 181.55</b>	<b>58 211.20</b>
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 181.55	58 211.20
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 901.84</b>	<b>35 670.17</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 912.34	10 698.17			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	8 989.50	24 972.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>18 903.25</b>	<b>43 223.35</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 903.25	43 223.35			
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>387 378.65</b>	<b>627 173.62</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>387 378.65</b>	<b>627 173.62</b>

(główny księgowy)

2025-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=ANETA KALIŃSKA (27-02-2025 11:18)
- CN=Piotr Krawczyk (27-02-2025 11:28)