


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno	
Numer identyfikacyjny REGON 365115507				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 3  10AA11F28148FFB6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 807 342,84	5 596 857,47	A. Fundusze	3 436 479,83	5 172 797,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 620 743,16	12 053 830,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 807 342,84	5 596 857,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 184 263,33	-6 881 033,41
1. Środki trwałe	3 807 342,84	5 596 857,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	113 000,00	113 000,00	2. Strata netto (-)	6 184 263,33	6 881 033,41
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	3 098 425,07	4 847 913,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	299 483,33	233 433,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	265 604,60	377 630,60			
1.5. Inne środki trwałe	30 829,84	24 879,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 585,61	499 143,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	453 585,61	499 143,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 350,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 686,53	71 707,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 176,48	352 067,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	139,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	82 722,60	75 083,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	82 583,60	74 018,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 583,60	74 018,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	71 561,00	74 073,03	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 065,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,03			
4. Pozostałe należności	71 561,00	73 008,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 161,60	1 010,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 161,60	1 010,34			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 890 065,44	5 671 940,84	Suma pasywów	3 890 065,44	5 671 940,84

2024-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki