



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich ul. Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat nr..... podpis..... Gmina Strzelce Krajeńskie ul. Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie
Numer identyfikacyjny REGON 210248602		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 634 695,96	12 155 449,58	A. Fundusze	11 106 896,60	10 439 516,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 504 012,84	44 638 597,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 634 695,96	12 155 449,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 397 116,24	-34 199 080,81
1. Środki trwałe	12 634 695,96	12 131 526,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-30 397 116,24	-34 199 080,81
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	12 310 487,59	11 926 488,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	229 230,32	154 625,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	70,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	94 908,05	50 412,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 869 694,36	5 255 665,23
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	23 922,71	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Środków na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 869 694,36	5 255 665,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 855,24	1 622,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	125 597,00	137 764,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	532 179,91	598 353,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	911 755,63	1 028 660,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 175,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 341 895,00	3 539 732,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	30 297,42	16 550,93	8. Fundusze specjalne	3 296 306,58	3 486 090,11
1. Materiały	30 297,42	16 550,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 296 306,58	3 486 090,11
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 927 372,50	1 867 461,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 291,00	33 916,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 912 081,50	1 833 545,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 384 225,08	1 655 719,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 384 225,08	1 655 719,61			
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	15 976 590,96	15 695 181,77	Suma pasywów	15 976 590,96	15 695 181,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Agnieszka Goździcka

2024.03.14
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
Kierownik jednostki
Monika Sikora