


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Tadeusza Kościuszki 15/1 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny REGON 260751503	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 17465F24FF5C0B9B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	516 487,05	495 899,91	A Fundusz	445 170,11	397 622,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 090 730,42	2 134 136,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	516 487,05	495 899,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 645 560,31	-1 736 513,81
A.II.1 Środki trwałe	516 487,05	495 899,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	265 800,00	265 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 645 560,31	-1 736 513,81
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	241 503,91	226 409,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	573,14	0,00	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	8 610,00	3 690,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 927,85	102 829,37
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	77 927,85	102 829,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	15 211,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 657,00	6 193,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 274,98	32 285,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 615,98	48 778,93

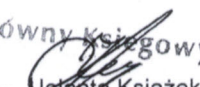
Główny Księgowy
Jolanta Książek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
17465F24FF5C0B9B

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Zbigniew Zieleniewski
(Kierownik jednostki)
mgr Zbigniew Zieleniewski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 302,66	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	6 610,91	4 552,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 533,68	4 191,48	D.II.8 Fundusze specjalne	77,23	360,65
B.I.1 Materiały	6 533,68	4 191,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77,23	360,65
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	77,23	360,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77,23	360,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Główny Księgowy

 Joanna Książek
 (główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 17465F24FF5C0B9B

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Zbigniew Zieleniewski
 Placówek Oświatowych i wychowawczych
 (Kierownik jednostki)
 mgr Zbigniew Zieleniewski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	523 097,96	500 452,04	Suma pasywów	523 097,96	500 452,04

Główny Księgowy



 Jolanta Książek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

17465F24FF5C0B9B

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 mgr Zbigniew Zieleniewski
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Jolanta Książek
(główny Księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

17465F24FF5C0B9B

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


mgr inż. Zdzisław Zieleniewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Tadeusza Kościuszki 15/1 28-500 Kazimierza Wielka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260751503	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9CEE49787EB72B14 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 593,01	44 789,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44 593,01	44 789,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 690 336,75	1 781 509,69	
B.I. Amortyzacja	21 225,95	20 587,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	390 599,88	361 047,33	
B.III. Usługi obce	209 540,65	189 490,34	
B.IV. Podatki i opłaty	92,91	2 123,51	
B.V. Wynagrodzenia	849 004,54	973 384,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 322,62	199 162,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 241,00	2 220,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 309,20	33 494,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 645 743,74	-1 736 720,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Jolanta Książek
główny księgowy
Jolanta Książek

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Zieleniewski
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Zbigniew Zieleniewski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 645 743,74	-1 736 720,20
G.	Przychody finansowe	183,43	206,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	183,43	206,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 645 560,31	-1 736 513,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 645 560,31	-1 736 513,81

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny Księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbigniew Zieleniewski
mgr Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Jolanta Książek
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Tadeusza Kościuszki 15/1 28-500 Kazimierza Wielka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260751503		Wysłać bez pisma przewodniego FD860D5D29C8146E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 110 714,82	2 090 730,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 665 298,30	1 733 962,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 665 298,30	1 733 962,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 685 282,70	1 690 556,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 640 506,26	1 645 560,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 776,44	44 995,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 090 730,42	2 134 136,48	

Główny księgowy
 Jolanta Książek
 główny księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zbigniew Zieleniewski
 Centrum Administracyjnego
 Kierownik jednostki
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 mgr Zbigniew Zieleniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 645 560,31	-1 736 513,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 645 560,31	-1 736 513,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	445 170,11	397 622,67

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny Księgowy

2019-01-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Zdzisław Zdzienicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Tadeusza Kościuszki 15/1 28-500 Kazimierza Wielka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260751503		6A95C19B28284E7A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Jolanta Książek
Jolanta Książek
(główny księgowy)

2019.01.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbigniew Zieleniewski
mgr Zbigniew Zieleniewski


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


Jolanta Książek
(główny księgowy)

2019.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*


mgr Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)