


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Tadeusza Kościuszki 15/1</b>  28-500 Kazimierza Wielka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wystać bez pisma przewodniego F255A5D4ACBB2C8E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260751503</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	429 364,74	413 668,24	A Fundusz	333 123,13	223 000,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 174 003,86	2 280 657,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	429 364,74	413 668,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 840 880,73	-2 057 657,53
A.II.1 Środki trwałe	429 364,74	413 668,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	209 143,26	209 143,26	A.II.2 Strata netto (-)	-1 840 880,73	-2 057 657,53
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 221,48	204 524,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 233,43	196 535,79
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	107 233,43	196 535,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 997,47	99 962,85
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	16 375,37	15 312,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 979,32	81 048,51

**Główny Księgowy.**

*Jolanta Książek*  
Jolanta Książek  
(główny księgowy)

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F255A5D4ACBB2C8E

p.o. **DIREKTOR**  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*Zbigniew Zieleniewski*  
mgr *Jolanta Jaworska*  
Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	10 991,82	5 867,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 110,55	5 656,45	D.II.8 Fundusze specjalne	1 881,27	211,47
B.I.1 Materiały	9 110,55	5 656,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 881,27	211,47
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	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	1 881,27	211,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 881,27	211,47			
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

Jołanta Książek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F255A5D4ACBB2C8E

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>440 356,56</b>	<b>419 536,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>440 356,56</b>	<b>419 536,16</b>

**Główny Księgowy**

Jolanta Książek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F255A5D4ACBB2C8E

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
*Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)


F255A5D4ACBB2C8E

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*J. Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

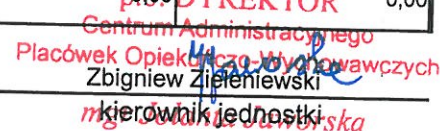
Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)



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)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260751503</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 162B8ACD71418A50 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 348,97	41 102,85
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		39 348,97	41 102,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 917 611,96	2 116 754,81
B.I.	Amortyzacja		15 194,41	15 696,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		480 433,88	494 373,31
B.III.	Usługi obce		51 449,54	95 269,76
B.IV.	Podatki i opłaty		2 269,00	884,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 122 003,52	1 228 783,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		209 864,11	242 581,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 220,00	2 394,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 177,50	36 772,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 878 262,99	-2 075 651,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37 348,90	17 988,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		37 348,90	17 988,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

  
 Jolanta Książek  
 główny księgowy  
 Jolanta Książek

2022-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Administracyjnego  
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
 Zbigniew Zieleniewski  
 kierownik jednostki  
  
 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)	-1 840 914,09	-2 057 663,37
G.	Przychody finansowe	33,36	5,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33,36	5,84
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)	-1 840 880,73	-2 057 657,53
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)	-1 840 880,73	-2 057 657,53

Główny Księgowy

Jołanta Książek  
główny księgowy

2022-01-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

  
Jolanta Książek  
główny księgowy


2022-01-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

  
mgr Jolanta Jaworska

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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260751503</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 91672B17B7E14DB3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 160 598,61	2 174 003,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 922 834,92	2 006 632,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 922 834,92	2 006 632,05	
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)	1 909 429,67	1 899 978,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 776 041,70	1 840 880,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 731,23	59 097,28	
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	56 656,74	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)	2 174 003,86	2 280 657,90	

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
główny księgowy

2022-01-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
Zbigniew Zieleniewski  
mgr. Jolanta Jaworska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 840 880,73	-2 057 657,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 840 880,73	-2 057 657,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	333 123,13	223 000,37

**Główny Księgowy**

Jolanta Książek  
główny księgowy

2022-01-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*Jolanta Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
główny księgowy


2022-01-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski  
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: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260751503</b>		<b>78AA3F8F12BDBED2</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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  
(główny księgowy)

2022.01.29

rok mies. dzień

p.o. **DYREKTOR**  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

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)

2022.01.29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)