


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1</b> Tadeusza Kościuszki 15/3 28-500 Kazimierza Wielka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A4F2BF5D46AB4AA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>260751549</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	0,00	0,00	A Fundusz	-36 545,44	-29 723,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	473 382,89	516 958,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-509 928,33	-546 682,15
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-509 928,33	-546 682,15
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	0,00	0,00	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	38 145,40	29 942,25
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	38 145,40	29 942,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	6 131,79	4 976,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 413,65	24 746,72

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
(główny księgowy)

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

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	1 599,96	218,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 599,96	218,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 599,96	218,61
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	1 599,96	218,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 599,96	218,61			
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  
 Jolanta Książek  
 (główny księgowy)

2022-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9A4F2BF5D46AB4AA

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>1 599,96</b>	<b>218,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 599,96</b>	<b>218,61</b>

**Główny Księgowy**  
 Jolanta Książek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A4F2BF5D46AB4AA

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

Zbigniew Zieleniewski  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

9A4F2BF5D46AB4AA

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1 Tadeusza Kościuszki 15/3 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>260751549</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F556DE824BEB229E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		546 958,95	546 683,02
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		32 184,97	34 419,66
B.III. Usługi obce		20 589,46	40 168,34
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		402 751,18	379 257,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		84 153,55	84 444,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 279,79	8 392,67
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-546 958,95	-546 683,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		37 012,92	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		37 012,92	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
główny księgowy

2022-01-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Cezary Adamczakowski  
Placówek Dziecięcych i Młodzieżowych  
kierownik jednostki  
mgr Jolanta Jaworska

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)	-509 946,03	-546 683,02
G.	Przychody finansowe	17,70	0,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,70	0,87
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)	-509 928,33	-546 682,15
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)	-509 928,33	-546 682,15

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

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 Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1 Tadeusza Kościuszki 15/3 28-500 Kazimierza Wielka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  260751549		Wysłać bez pisma przewodniego 31DFCBF410D7BCD9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		503 813,42	473 382,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		540 581,82	553 504,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		540 581,82	553 504,82
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)		571 012,35	509 929,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły		533 981,73	509 928,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 030,62	0,87
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)		473 382,89	516 958,51

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
główny księgowy

2022-01-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Zbigniew Zieleniewski  
kierownik jednostki  
Placówek Oplekanych i wychowawczych  
mgr Jolanta Jaworska



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-509 928,33	-546 682,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-509 928,33	-546 682,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 545,44	-29 723,64

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

Główny księgowy

Jolanta Książek  
główny księgowy

2022-01-29


rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

*J. Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1 Tadeusza Kościuszki 15/3 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>260751549</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*  
**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)