

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2787EA075E7D2D7F 
Numer identyfikacyjny REGON 260751555	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	-22 997,38	-21 597,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	312 880,84	354 839,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-335 878,22	-376 437,58
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 (-)	-335 878,22	-376 437,58
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	25 874,77	22 385,03
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	25 874,77	22 385,03
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	3 893,39	3 648,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 103,99	17 949,06

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

2787EA075E7D2D7F

p.o. DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placowe Zbigniew Zieleniewski
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Jaworska

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	2 877,39	787,22	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	2 877,39	787,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 877,39	787,22
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	2 877,39	787,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 877,39	787,22			
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)

p.o. DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Maworska
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 877,39	787,22	Suma pasywów	2 877,39	787,22

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

2787EA075E7D2D7F

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

Zbigniew Zieleniewski
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

2022-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

2787EA075E7D2D7F

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 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 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 260751555			Wysłać bez pisma przewodniego 148313099407ABCB 	
			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		354 647,70	382 169,40
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		20 185,08	23 060,36
B.III.	Usługi obce		17 695,36	26 032,46
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		254 514,05	263 515,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		53 605,34	58 660,02
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		8 647,87	10 900,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-354 647,70	-382 169,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 751,95	5 730,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 751,95	5 730,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy

Jolanta Książek
główny księgowy

2022-01-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Zbigniew Zieleniewski
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)	-335 895,75	-376 438,73
G.	Przychody finansowe	17,53	1,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,53	1,15
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)	-335 878,22	-376 437,58
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)	-335 878,22	-376 437,58

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

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 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 28-500 Kazimierza Wielka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260751555		Wysłać bez pisma przewodniego 652A804BA27105A8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		358 182,33	312 880,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		350 434,18	383 568,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		350 434,18	383 568,97
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)		395 735,67	341 610,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		376 966,19	335 878,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 769,48	5 731,82
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)		312 880,84	354 839,77

Jolanta Książek
Jolanta Książek
główny księgowy

2022-01-29
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Zbigniew Zieleniewski
Placówek Organizacji i Prawnych
kierownik jednostki
Jolanta Jaworska
mgr Jolanta Jaworska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-335 878,22	-376 437,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-335 878,22	-376 437,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 997,38	-21 597,81

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

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 2 Tadeusza Kościuszki 15/4 28-500 Kazimierza Wielka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260751555		78AA3F8F12BDBED2 

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
Jolanta 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
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski
(kierownik jednostki)