

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3</b> Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Kazimierskiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>260751561</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 546EBA8793145E78 

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	-32 202,87	-35 096,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	424 643,00	496 775,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-456 845,87	-531 872,34
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 (-)	-456 845,87	-531 872,34
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	35 257,98	35 589,02
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	35 257,98	35 589,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	280,93
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	5 354,48	5 791,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 848,39	29 024,86

Główny Księgowy  
Jolanta Książek  
(główny księgowy)

2022-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
Mławoska  
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	3 055,11	492,04	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	3 055,11	492,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 055,11	492,04
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	3 055,11	492,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 055,11	492,04			
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

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 055,11</b>	<b>492,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 055,11</b>	<b>492,04</b>

Główny Księgowy

Jolanta Książek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

546EBA8793145E78

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

Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Jolanta Książek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

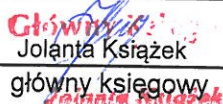
546EBA8793145E78

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


*Jolanta Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3 Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260751561</b>			Wysłać bez pisma przewodniego CCBCC5F1357FAB27 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		475 560,15	542 973,24
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 723,48	33 595,44
B.III.	Usługi obce		11 605,61	18 218,73
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		345 184,33	392 972,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 279,80	87 018,06
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		9 766,93	11 168,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-475 560,15	-542 973,24
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		18 700,00	10 505,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 700,00	10 505,39
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

  
 Jolanta Książek  
 główny księgowy

2022-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
 Zbigniew Zieleniewski  
 Placówek Opiekunów i Młodzieżowców  
 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)	-456 860,15	-532 467,85
G.	Przychody finansowe	14,28	595,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,51
G.III.	Inne	14,28	595,00
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)	-456 845,87	-531 872,34
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)	-456 845,87	-531 872,34

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

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 Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3 Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260751561</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 755883D4B0D3676C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		372 756,42	424 643,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		467 030,96	540 079,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		467 030,96	540 079,13
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)		415 144,38	467 946,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		396 430,10	456 845,87
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 714,28	11 100,90
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)		424 643,00	496 775,36

Główny Księgowy  
Jolanta Książek  
główny księgowy

2022-01-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Administracyjne  
Placówek Zespołu Szkół i Przedszkoli  
Zbigniew Zieleniewski  
kierownik jednostki  
mgr Jolanta Jaworska



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-456 845,87	-531 872,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-456 845,87	-531 872,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-32 202,87	-35 096,98

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

*M Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3 Tadeusza Kościuszki 15/5 28-500 Kazimierza Wielka	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>260751561</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

*J. Jaworska*  
mgr Jolanta Jaworska

Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)