

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260751578	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CCA0BD88BB2AAAF0 

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	-22 066,99	-22 882,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	312 947,56	369 056,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-335 014,55	-391 939,12
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 (-)	-335 014,55	-391 939,12
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	22 764,74	22 899,18
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	22 764,74	22 899,18
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	3 735,89	3 873,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 331,10	19 008,71

Główny Księgowy

Jolanta Książek

(główny księgowy)

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCA0BD88BB2AAAF0

p.o. DYREKTOR

Centrum Administracyjne

Placóweczki Zbigniew Zieleniewski

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Jaworska

Å.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	697,75	16,50	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	697,75	16,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697,75	16,50
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	697,75	16,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	697,75	16,50			
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)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCA0BD88BB2AAAF0

p.o. DYREKTOR

Centrum Administracyjne

Placówka Opiękuw Zeleniawski

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Jaworska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	697,75	16,50	Suma pasywów	697,75	16,50

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 bilansu

Główny Księgowy

Jolanta Książek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-29

(rok, miesiąc, dzień)


CCA0BD88BB2AAAF0

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 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 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 260751578			Wysłać bez pisma przewodniego E33A33BED7BED0C6 	
			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		348 856,68	399 202,92
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 554,17	36 978,13
B.III.	Usługi obce		19 320,15	32 157,12
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		240 846,78	258 926,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		51 617,03	60 037,56
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		9 518,55	11 104,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-348 856,68	-399 202,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 826,05	7 263,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 826,05	7 263,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
Jolanta Książek
główny księgowy

2022-01-29
rok, miesiąc, dzień

mgr DYREKTOR
Zbigniew Zieleniewski
Centrum Administracyjne
kierownik jednostki
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
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)	-335 030,63	-391 939,75
G.	Przychody finansowe	16,08	0,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,08	0,63
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)	-335 014,55	-391 939,12
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)	-335 014,55	-391 939,12

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

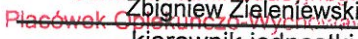
2022-01-29
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 28-500 Kazimierza Wielka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260751578		Wysłać bez pisma przewodniego AD6153930057B596 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	294 295,84	312 947,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	345 521,12	398 387,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	345 521,12	398 387,23	
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)	326 869,40	342 278,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	313 027,27	335 014,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 842,13	7 263,80	
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)	312 947,56	369 056,44	


 Jolanta Książek
 główny księgowy

2022-01-29
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekunczo-Wychowawczych
 Zbigniew Zieleniewski
 kierownik jednostki

 mgr Jolanta Jaworska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-335 014,55	-391 939,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-335 014,55	-391 939,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 066,99	-22 882,68

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
Jaworska
mgr Jolanta Jaworska
Zbigniew Zieleniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4 Tadeusza Kościuszki 15/6 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 260751578		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
 (główny księgowy)

2022.01.29
 rok mies. dzień

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