

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	Wystać bez pisma przewodniego 3628894873F98CD5 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 842,40	1 052,80	A Fundusz	-57 669,01	-62 110,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	902 517,15	902 323,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 842,40	1 052,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-960 186,16	-964 434,59
A.II.1 Środki trwałe	1 842,40	1 052,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-960 186,16	-964 434,59
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	1 842,40	1 052,80	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	64 595,61	67 104,43
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	64 595,61	67 104,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 748,36	3 192,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 049,04	9 646,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 105,42	50 497,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudaiczek Agnieszka
(główny księgowy)

**Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie**

97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

3628894873F98CD5

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	601,59	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	5 084,20	3 940,66	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	5 084,20	3 767,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 084,20	3 767,66
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	5 030,00	3 913,00			
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	5 030,00	3 913,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,20	27,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54,20	27,66			
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

Agnieszka Gudańska
Gudańska Agnieszka
(główny księgowy)

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Belchatowie
97-400 Belchatów ul.Czapliniecka 68
tel. 24 633 16 81

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

3628894873F98CD5

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 926,60	4 993,46	Suma pasywów	6 926,60	4 993,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
Gudańczyk Agnieszka
(główny księgowy)

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul.Czapliniecka 66
tel.44/633 16 81

2020-01-31

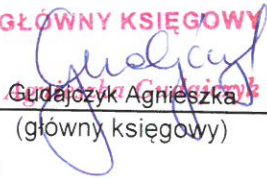
(rok, miesiąc, dzień)

3628894873F98CD5

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Gudałczyk Agnieszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
3628894873F98CD5

DYREKTOR


Jacek Paikert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie 7CA7C2ABA3889EC3 
---	---	---

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

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gudajczyk Agnieszka
 (główny księgowy)

2020.01.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR

Jacenty Paikert
 mgr Jacenty Paikert
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

CENTRUM
Administacyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gudajczyk Agnieszka
(główny księgowy)

2020.01.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D45194B0301A1A8C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	509,99	3,00	
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	509,99	3,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	960 696,15	964 437,59	
B.I. Amortyzacja	9 141,20	789,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	30 528,02	49 277,95	
B.III. Usługi obce	42 315,96	43 210,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	77,13	
B.V. Wynagrodzenia	736 834,47	718 660,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 058,50	149 414,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	818,00	3 007,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-960 186,16	-964 434,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Gudajczyk Agnieszka
 główny księgowy
 SJO BeSTia
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Gudajczyk

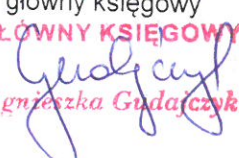
2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień
 D45194B0301A1A8C
 CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYSKRET
 Jacency Pajkert
 kierownik jednostki

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)	-960 186,16	-964 434,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-960 186,16	-964 434,59
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)	-960 186,16	-964 434,59

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul.Czapliniecka 66
 tel.44/633 16 81

Gudajczyk Agnieszka
 główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gudajczyk

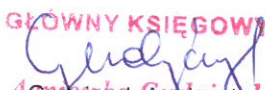
SJO BeSTia

2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień

D45194B0301A1A8C


 Jacek Pajkert
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Gudańczyk Agnieszka
główny księgowy

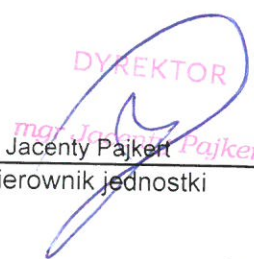
SJO BeSTia

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 68
tel. 44/633 16 81

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

D45194B0301A1A8C

DYREKTOR


Jacek Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki CENTRUM Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie sporządzone na dzień 31-12-2019 r. na dzień 31-12-2019 r. tel. 44/633 16 01	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Wysłać bez pisma przewodniego 863EF12062BA6952 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 033 531,45	902 517,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		962 507,27	959 995,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		962 507,27	959 995,63
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)		1 093 521,57	960 189,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 093 011,58	960 186,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		509,99	3,00
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)		902 517,15	902 323,62

Gudańczyk Agnieszka
 główny księgowy
 Agnieszka Gudańczyk

2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień
CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów/ul. Czapliniecka 66
 863EF12062BA6952
 tel. 44/633 16 01

Jacenty Pajkert
 kierownik jednostki
 mgr Jacenty Pajkert

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-960 186,16	-964 434,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-960 186,16	-964 434,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-57 669,01	-62 110,97

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudajczyk Agnieszka
 Agnieszka Gudajczyk
 główny księgowy

2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Jacenty Pajkert
 kierownik jednostki
 mgr Jacenty Pajkert

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudańczyk Agnieszka
główny księgowy

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 68
tel. 44/633 16 81

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Paikert
kierownik jednostki

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 68
tel. 22/633 16 81

Bełchatów, 27.03.2020 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych wg stanu na 31.12.2019 roku. Salda na rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez potwierdzenie sald.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Gudojczyk

DYREKTOR


mgr Jacek Pajkert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto ujęto operację gospodarczą	Nr i nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto ujęto operację gospodarczą	Nr i nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudziński
 Agnieszka Gudzińska

2020 -03- 27

DYREKTOR

mgr Alicja Paikert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w rachunku zysków i strat jednostki	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Bursa Szkolna	usługi obce	402	B.III	8 748,86	8 748,86	8 748,86
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Razem:					8 748,86	8 748,86	8 748,86

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w rachunku zysków i strat jednostki	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Razem:							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Gudyńska

2020 -03- 27

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
 tel. 44/633 16 61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 73/19
 Zarząd Powiatu w Bełchatowie
 z dnia 5 marca 2019r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania zŁ

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1.	Bursa Szkolna	faktury za m-c grudzień	201	D.II.1	1 006,46
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					1 006,46

Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładajczyk

2020 -03- 27

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31.12.2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Pozostałe jednostki	Razem jednostki powiązane/kol +6+7+8+9+10+11/	Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)					
					jednostka Bursz Szkolna	jednostka	jednostka	jednostka	jednostka	jednostka
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Stan należności długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności krótkoterminowych	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	63 336,77	62 330,31	1 006,46	1 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	3 192,67	2 186,21	1 006,46	1 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	60 144,10	60 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Guzikowska

data 27.03.2020 r.

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Jolanta Pajkert

Syntetyki: TAK

Analityki: NIE

Konta kontrahentów: TAK

Konta instytucji: TAK

Konta osób: TAK

Dokumenty zaksięgowane: TAK

Dokumenty zarejestrowane: NIE

Miesiące obrotowe zamknięte: TAK

Tylko konta pozabilansowe

Zestawienie obrotów i sald

Zakres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Obroty poprzednich miesięcy

Obroty miesiąca: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Obroty narastające: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	WN	MA
P976 Wzajemne rozliczenia między jed.	0,00	0,00		0,00	0,00		8 748,86	1 006,46		8 748,86	1 006,46		8 748,86	1 006,46	7 742,40	0,00
P980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00		0,00	0,00		959 995,63	959 995,63		959 995,63	959 995,63		959 995,63	959 995,63	0,00	0,00
P988 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00		0,00	0,00		959 995,63	959 995,63		959 995,63	959 995,63		959 995,63	959 995,63	0,00	0,00
P999 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	59 511,41		0,00	0,00		59 511,41	63 336,77		59 511,41	63 336,77		59 511,41	122 848,18	0,00	63 336,77
Z przeniesienia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	0,00	59 511,41		0,00	0,00		1 988 251,53	1 984 334,49		1 988 251,53	1 984 334,49		1 988 251,53	2 043 845,90	7 742,40	63 336,77
Razem	0,00	59 511,41		0,00	0,00		1 988 251,53	1 984 334,49		1 988 251,53	1 984 334,49		1 988 251,53	2 043 845,90	7 742,40	63 336,77

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

976	8 748,86	1 006,46
980	959 995,63	959 995,63
998	959 995,63	959 995,63
999	59 511,41	122 848,18

Główny Księgowy

Agnieszka Dąbajda
Agnieszka Dąbajda

CENTRUM
KONTROLI RAPORTU

Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Joanna Pajkert

Syntetyki: TAK

Analityki: NIE

Konta kontrahentów: TAK

Konta instytucji: TAK

Konta osób: TAK

Dokumenty zaksięgowane: TAK

Dokumenty zarejestrowane: NIE

Miesiące obrotowe zamknięte: TAK

Tylko konta bilansowe

Zestawienie obrotów i sald

Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Obroty poprzednich miesięcy:

Obroty miesiaca: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Obroty narastające: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiaca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	174 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 721,96	0,00	174 721,96	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	21 279,94	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	6 794,99	799,00	28 074,93	799,00	27 275,93	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 036,41	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	16 576,41	0,00	16 576,41	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIE.I PR.	0,00	172 879,56	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	173 669,16	0,00	173 669,16
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	35 316,35	0,00	0,00	799,00	9 334,99	799,00	9 334,99	799,00	44 651,34	0,00	43 852,34
080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264,22	14 264,22	14 264,22	14 264,22	14 264,22	14 264,22	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	960 001,63	960 001,63	960 001,63	960 001,63	960 001,63	960 001,63	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	54,20	0,00	0,00	0,00	25 528,46	25 555,00	25 528,46	25 555,00	25 582,66	25 555,00	27,66	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264,22	14 264,22	14 264,22	14 264,22	14 264,22	14 264,22	0,00	0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	210 092,51	208 195,91	0,00	0,00	1 024 192,52	1 025 008,66	1 024 192,52	1 025 008,66	1 234 285,03	1 233 204,57	218 601,96	217 521,50
Narastająco	210 092,51	208 195,91	0,00	0,00	1 024 192,52	1 025 008,66	1 024 192,52	1 025 008,66	1 234 285,03	1 233 204,57	218 601,96	217 521,50

Zestawienie obrotów i sald Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	WN	MA
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	1 748,36	0,00	0,00		80 701,24	82 145,55		80 701,24	82 145,55		80 701,24	83 893,91	0,00	3 192,67
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00		959 995,63	959 995,63		959 995,63	959 995,63		959 995,63	959 995,63	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	7,00	0,00	0,00		51 862,00	51 855,00		51 862,00	51 855,00		51 862,00	51 862,00	0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	9 049,04	0,00	0,00		273 332,83	273 930,42		273 332,83	273 930,42		273 332,83	282 979,46	0,00	9 646,63
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	48 105,42	0,00	0,00		733 723,53	736 115,58		733 723,53	736 115,58		733 723,53	784 221,00	0,00	50 497,47
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	5 030,00	0,00	0,00	0,00		15 338,98	16 628,98		15 338,98	16 628,98		20 368,98	16 628,98	3 740,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	601,59	0,00	0,00		542 374,12	541 599,53		542 374,12	541 599,53		542 374,12	542 201,12	173,00	0,00
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00		789,60	789,60		789,60	789,60		789,60	789,60	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00		49 277,95	49 277,95		49 277,95	49 277,95		49 277,95	49 277,95	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00		43 210,26	43 210,26		43 210,26	43 210,26		43 210,26	43 210,26	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00		77,13	77,13		77,13	77,13		77,13	77,13	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00		718 660,58	718 660,58		718 660,58	718 660,58		718 660,58	718 660,58	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00		149 414,78	149 414,78		149 414,78	149 414,78		149 414,78	149 414,78	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00		3 007,29	3 007,29		3 007,29	3 007,29		3 007,29	3 007,29	0,00	0,00
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00	0,00
751 KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	210 092,51	208 195,91	0,00	0,00		1 024 192,52	1 025 008,66		1 024 192,52	1 025 008,66		1 234 285,03	1 233 204,57	218 601,96	217 521,50
Na stronie	5 030,00	59 511,41	0,00	0,00		3 621 774,92	3 626 717,28		3 621 774,92	3 626 717,28		3 626 804,92	3 686 228,69	3 913,00	63 336,77
Narastająco	215 122,51	267 707,32	0,00	0,00		4 645 967,44	4 651 725,94		4 645 967,44	4 651 725,94		4 861 089,95	4 919 433,26	222 514,96	280 868,27

Zestawienie obrotów i sald Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiaca		Obroty narastajace		Stan konta		Saldo koncowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
760 POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	902 517,15	0,00	0,00	960 189,16	959 995,63	960 189,16	959 995,63	960 189,16	1 862 512,78	0,00	902 323,62
851 ZFSS	0,00	5 084,20	0,00	0,00	19 548,33	18 231,79	19 548,33	18 231,79	19 548,33	23 315,99	0,00	3 767,66
860 WYNIK FINANSOWY	960 186,16	0,00	0,00	0,00	964 437,59	960 189,16	964 437,59	960 189,16	1 924 623,75	960 189,16	964 434,59	0,00
Z przeniesienia	215 122,51	267 707,32	0,00	0,00	4 645 967,44	4 651 725,94	4 645 967,44	4 651 725,94	4 861 089,95	4 919 433,26	222 514,96	280 858,27
Na stronie	960 186,16	907 601,35	0,00	0,00	1 944 175,08	1 938 416,58	1 944 175,08	1 938 416,58	2 904 361,24	2 846 017,93	964 434,59	906 091,28
Razem	1 175 308,67	1 175 308,67	0,00	0,00	6 590 142,52	6 590 142,52	6 590 142,52	6 590 142,52	7 765 451,19	7 765 451,19	1 186 949,55	1 186 949,55

011	174 721,96	0,00	0,00	013	28 074,93	799,00	020	16 576,41	0,00
071	0,00	173 669,16	0,00	072	799,00	44 651,34	080	0,00	0,00
101	14 264,22	14 264,22	130	960 001,63	960 001,63	135	25 582,66	25 555,00	0,00
140	14 264,22	14 264,22	141	0,00	0,00	201	80 701,24	83 893,91	0,00
221	3,00	3,00	222	3,00	3,00	223	959 995,63	784 221,00	0,00
225	51 862,00	51 862,00	229	273 332,83	282 979,46	231	733 723,53	0,00	0,00
234	20 368,98	16 628,98	240	542 374,12	542 201,12	290	43 210,26	43 210,26	0,00
400	789,60	789,60	401	49 277,95	49 277,95	402	149 414,78	149 414,78	0,00
403	77,13	77,13	404	718 660,58	718 660,58	405	3,00	3,00	0,00
409	3 007,29	3 007,29	720	0,00	0,00	750	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	760	0,00	0,00	761	1 924 623,75	960 189,16	0,00
800	960 189,16	1 862 512,78	851	19 548,33	23 315,99	860			

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

KONIEC RAPORTU

CENTRUM

Administracyjne do Obslugi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Belchatowie
97-400 Belchatów ul. Czaplinska 66
tel. 44/633 16 81

Główny księgowy
Agnieszka Chudajczyk

DIREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 16 81	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 111B1D09F1609321

podstawowy przedmiot działalności

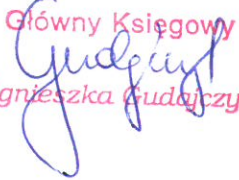
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bełchatowie jest jednostką zapewniającą obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych: Dom Dziecka i Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny. Do zadań Centrum należy kompleksowa obsługa zadań powiatu z zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Centrum dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco. Na dzień 31.12.2019r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 „Środki trwałe”. Środki trwałe o charakterze wyposażenia określają środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

inne informacje

Centrum Administracyjne do Obsługi placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bełchatowie jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego, NIP 7692219958 REGON 101426962. Centrum funkcjonuje na podstawie Statutu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudyńczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										AFB3901B7C1ABD47	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741,46		
1.4.	Środki transportu	149 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 980,50		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	174 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 721,96		

CENTRUM
 Administracyjna do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
 tel. 44/633 16 81

Główny Księgowy
Agnieszka Gudażczyk

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 899,06	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 688,66	1 842,40	1 052,80
1.4.	Środki transportu	149 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 980,50	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	172 879,56	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173 669,16	1 842,40	1 052,80

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

Główny Księgowy
Agnieszka Gudałczyk
 Agnieszka Gudałczyk

DYREKTOR
 mgr. Jolanta Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 391B9E6C68CE9FE3
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Agnieszka Gudażczyk
 Agnieszka Gudażczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Józef Pajkert
 mgr Józef Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1B3192E1B9178DB4			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Agnieszka Godajczyk

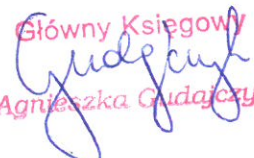
CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 CD919062BF23ECC4		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudałczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jarek Pajkert

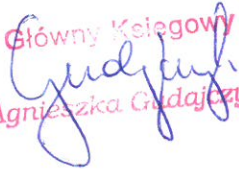
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 16 81				Numer identyfikacyjny REGON 101426962	
101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		0DAB771FD1C5C957	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

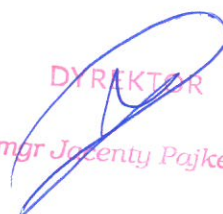
Główny Księgowy
Agnieszka Gudańczyk
CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 5B16D2EFFCBE8173			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

 Agnieszka Gładajczyk

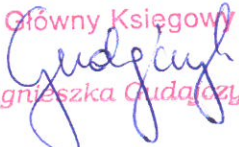
CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 D81DBD91A9233E63		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudańczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

 mgr Józef Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Belchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Belchatów tel. 44/633 16 81		CENTRUM Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Belchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Belchatów ul. Czaplinska 66 tel. 44/633 16 81			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 4911108FC59A3EA5	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.		Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy

Agnieszka Grzadzka

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Belchatowie
97-400 Belchatów ul. Czaplinska 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

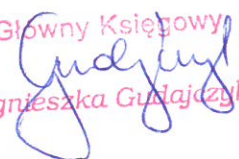
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 6 81	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	tel. 44/633 6 81 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 D1544D17597FBC82

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

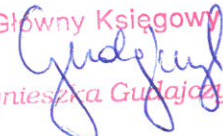
Główny Księgowy

Agnieszka Gułajczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

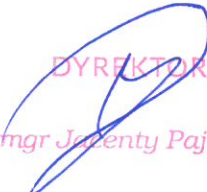
DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 16 81				 D512368EC632CD93	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Gułajczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 101426962				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						 70A716369D190955			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

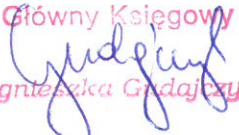
Główny Księgowy
Gudęcy
Agnieszka Gudęczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekunczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 131868C8978A5231	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		
Razem:		0,00	0,00		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

 Agnieszka Gładajczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON) Bełchatów ul. Czapliniecka 66 101426962 tel.44/633 16 81			 175CF281BB076D81
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

Agnieszka Gudażajczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.  CF1AD8CD2CABFA73
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Gułajczyk
 Agnieszka Gułajczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Józef Pajkert
 mgr Józef Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1BB768EB6C7BB181
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	680 724,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	18 357,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 186,40	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	17 475,00	
	Ogółem	733 743,53	

Główny Księgowy
Agnieszka Gudajczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 B389511FB72E6FE7

inne informacje

--

Główny Księgowy

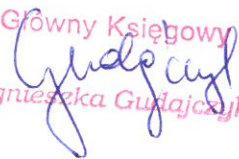
Agnieszka Gudażczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR

mgr Jagenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 534D6DF199FFBD58		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudałczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81


DYREKTOR
 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 C61DE87CEDE94293	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E6B0A910059DC897	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany		
1	2	3	4		
	Razem:				

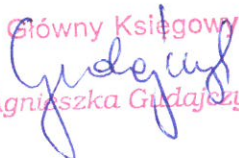
Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Agnieszka Gudała
 Agnieszka Gudała JK

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert
 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 B9E1D921875C5D94
1 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudażczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

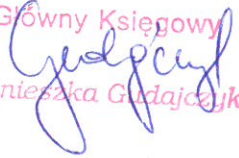
DYREKTOR

 mgr Jolanta Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów CENTRUM Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962 / 44/633 16 81	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 1FD40CE3BD162511

inne informacje

--

Główny Księgowy

 Agnieszka Gładajczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81


DYREKTOR
 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 3  24FCF1779C731F16
--	--	---

inne informacje

--

Główny Księgowy
Agnieszka Gudażczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

2020-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

**Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Belchatowie**
ul. Czaplinska 66
97-400 Belchatów

Powiat Belchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Belchatów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

101426962

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

11CA41BA13469666

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bursa Szkolna w Belchatowie	8 748,86	0,00	8 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Belchatowie
 97-400 Belchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81

Główny Księgowy
 Agnieszka Gudałczyk

DYREKTOR
 mgr Jacek Pajkert

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Adresat:

Arkusz wyłączeń

CENTRUM

Powiat Bełchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

97-400 Białobławy 11, Częstochowska 66

101426962

10.4403181

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


21197506E9935102

21197506E9935102

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Bursa Szkolna w Belchatowie	1 006,46	0,00	1 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 006,46	0,00	1 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Gudałczyk

CENTRUM

Administracyjne do Usługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymostku

97-400 Belchatów ul. Czaplinska 66

tel. 44/633 1681

2020-03-26

~~DYREKTOR~~

~~mgr Jaanthy Pajkert~~

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66
97-400 Bełchatów

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Powiat Bełchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON **97400** **Bełchatów** **ul. Czaplinska 66**
101426962 **tel. 44/633 16 81**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



71AA5168F65DE06

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1		3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny Księgowy
[Podpis]
Agnieszka Cichajczyk

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
2020-03-26
tel. 44/633 16 81

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Jacek Pajkert

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki