

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	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 32E7F7EB1AE04831 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 052,80	263,20	A Fundusz	-62 110,97	-87 231,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	902 323,62	827 988,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 052,80	263,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-964 434,59	-915 219,71
A.II.1 Środki trwałe	1 052,80	263,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-964 434,59	-915 219,71
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	1 052,80	263,20	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	67 104,43	89 376,65
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	67 104,43	89 376,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 192,67	3 157,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 646,63	30 798,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 497,47	50 720,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudajczyk Agnieszka
(główny księgowy)

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

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

32E7F7EB1AE04831

DYREKTOR

Jacenty Paikert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	3 940,66	1 882,35	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	3 767,66	1 646,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 767,66	1 646,02
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	3 913,00	1 816,33			
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	3 913,00	1 816,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,66	66,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,66	66,02			
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

Gudańczyk Agnieszka
(główny księgowy)

CENTRUM

Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Żelazna 66
tel. (044) 255 11 11

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacenty Pajkert

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 993,46	2 145,55	Suma pasywów	4 993,46	2 145,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
Gudajczyk Agnieszka
(główny księgowy)

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

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

32E7F7EB1AE04831

DYREKTOR

Jacenty 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 66
tel. 44/633 16 81

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
32E7F7EB1AE04831

DYREKTOR

Jacenty 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		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A7FC17C98CA61B41 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		902 517,15	902 323,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		959 995,63	900 075,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		959 995,63	900 075,42	
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)		960 189,16	974 410,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		960 186,16	964 434,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3,00	9 975,84	
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)		902 323,62	827 988,61	

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-964 434,59	-915 219,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-964 434,59	-915 219,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-62 110,97	-87 231,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudańczyk Agnieszka
główny księgowy

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

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 65
tel. 44/633 16 81

2021-01-29
rok, miesiąc, 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 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8872380946CE606C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3,00	9 975,84
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	3,00	9 975,84
B. Koszty działalności operacyjnej	964 437,59	925 195,55
B.I. Amortyzacja	789,60	789,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	49 277,95	37 078,20
B.III. Usługi obce	43 210,26	41 555,44
B.IV. Podatki i opłaty	77,13	100,00
B.V. Wynagrodzenia	718 660,58	690 452,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 414,78	148 595,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 007,29	6 624,03
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)	-964 434,59	-915 219,71
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

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki
mgr Jacenty Pajkert

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)	-964 434,59	-915 219,71
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)	-964 434,59	-915 219,71
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)	-964 434,59	-915 219,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

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

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
mgr. J. Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

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

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

8872380946CE606C

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

CENTRUM
Administracyjna do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/533 16 81

Bełchatów, 28.03.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2020 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych wg stanu na 31.12.2020 roku. Salda na rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez potwierdzenie sald.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Budajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajker

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Czapliniecka 66
97-400 Belchatów

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

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksięgowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: TAK
Miesiące obrotów zamknięte: NIE
Tylko konta bilansowe

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Obroty poprzednich miesięcy
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Obroty narastające: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2020

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
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	27 275,93	0,00	0,00	0,00	14 373,44	2 279,00	14 373,44	2 279,00	41 649,37	2 279,00	39 370,37	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41	0,00	16 576,41	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIE.I PR.	0,00	173 669,16	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	174 458,76	0,00	174 458,76
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	43 852,34	0,00	0,00	2 279,00	14 373,44	2 279,00	14 373,44	2 279,00	58 225,78	0,00	55 946,78
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	11 169,56	11 169,56	11 169,56	11 169,56	11 169,56	11 169,56	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	910 051,26	910 051,26	910 051,26	910 051,26	910 051,26	910 051,26	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	27,66	0,00	0,00	0,00	26 836,09	26 797,73	26 836,09	26 797,73	26 863,75	26 797,73	66,02	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169,56	11 169,56	11 169,56	11 169,56	11 169,56	11 169,56	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	218 601,96	217 521,50	0,00	0,00	975 878,91	976 630,15	975 878,91	976 630,15	1 194 480,87	1 194 151,65	230 734,76	230 405,54
Narastająco	218 601,96	217 521,50	0,00	0,00	975 878,91	976 630,15	975 878,91	976 630,15	1 194 480,87	1 194 151,65	230 734,76	230 405,54

Zestawienie obrotów i sald

Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	3 192,67	0,00	0,00	0,00	72 570,08	72 535,04	72 570,08	72 535,04	72 570,08	72 535,04	72 570,08	75 727,71	0,00	3 157,63
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 075,42	900 075,42	900 075,42	900 075,42	900 075,42	900 075,42	900 075,42	900 075,42	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 979,00	39 033,00	35 979,00	39 033,00	35 979,00	39 033,00	35 979,00	39 033,00	0,00	3 054,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	9 646,63	0,00	0,00	0,00	245 682,06	266 833,99	245 682,06	266 833,99	245 682,06	266 833,99	245 682,06	276 480,62	0,00	30 798,56
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	50 497,47	0,00	0,00	0,00	717 921,93	718 144,90	717 921,93	718 144,90	717 921,93	718 144,90	717 921,93	768 642,37	0,00	50 720,44
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,64	8 728,64	6 568,64	8 728,64	10 308,64	8 728,64	10 308,64	8 728,64	1 580,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 592,75	538 529,42	538 592,75	538 529,42	538 765,75	538 529,42	538 765,75	538 529,42	236,33	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	0,00	0,00	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60	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	0,00	37 078,20	37 078,20	37 078,20	37 078,20	37 078,20	37 078,20	37 078,20	37 078,20	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 555,44	41 555,44	41 555,44	41 555,44	41 555,44	41 555,44	41 555,44	41 555,44	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 452,43	690 452,43	690 452,43	690 452,43	690 452,43	690 452,43	690 452,43	690 452,43	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 595,85	148 595,85	148 595,85	148 595,85	148 595,85	148 595,85	148 595,85	148 595,85	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,03	6 624,03	6 624,03	6 624,03	6 624,03	6 624,03	6 624,03	6 624,03	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	0,00	0,00	0,00
750 PRZYCHODY 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	218 601,96	217 521,50	0,00	0,00	0,00	975 878,91	976 630,15	975 878,91	976 630,15	1 194 480,87	1 194 151,65	230 734,76	230 405,54
Na stronie	3 913,00	63 336,77	0,00	0,00	0,00	3 462 537,11	3 489 027,64	3 462 537,11	3 489 027,64	3 466 450,11	3 552 364,41	1 816,33	87 730,63
Narastająco	222 514,96	280 858,27	0,00	0,00	0,00	4 438 416,02	4 465 657,79	4 438 416,02	4 465 657,79	4 660 930,98	4 746 516,06	232 551,09	318 136,17

Zestawienie obrotów i sald Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

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
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	9 975,84	0,00	0,00
761 POZOSTAŁE 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	902 323,62	0,00	0,00	974 410,43	900 075,42	974 410,43	900 075,42	974 410,43	1 802 399,04	0,00	827 988,61
851 ZFSS	0,00	3 767,66	0,00	0,00	22 797,73	20 676,09	22 797,73	20 676,09	22 797,73	24 443,75	0,00	1 646,02
860 WYNIK FINANSOWY	964 434,59	0,00	0,00	0,00	925 195,55	974 410,43	925 195,55	974 410,43	1 889 630,14	974 410,43	915 219,71	0,00
Z przeniesienia	222 514,96	280 858,27	0,00	0,00	4 438 416,02	4 465 657,79	4 438 416,02	4 465 657,79	4 660 930,98	4 746 516,06	232 551,09	318 136,17
Na stronie	964 434,59	906 091,28	0,00	0,00	1 932 379,55	1 905 137,78	1 932 379,55	1 905 137,78	2 896 814,14	2 811 229,06	915 219,71	829 634,63
Razem	1 186 949,55	1 186 949,55	0,00	0,00	6 370 795,57	6 370 795,57	6 370 795,57	6 370 795,57	7 557 745,12	7 557 745,12	1 147 770,80	1 147 770,80

011	174 721,96	0,00	0,00	013	Podsumowanie zbiorcze syntetyk	41 649,37	2 279,00	020	16 576,41	0,00	0,00
071	0,00	174 458,76	0,00	072		2 279,00	58 225,78	080	0,00	0,00	0,00
101	11 169,56	11 169,56	130		910 051,26	910 051,26	135	26 863,75	72 570,08	26 797,73	75 727,71
140	11 169,56	11 169,56	141		0,00	0,00	201	900 075,42	717 921,93	900 075,42	768 642,37
221	9 975,84	9 975,84	222		9 975,84	9 975,84	223	0,00	41 555,44	0,00	0,00
225	35 979,00	39 033,00	229		245 682,06	276 480,62	231	41 555,44	148 595,85	41 555,44	148 595,85
234	10 308,64	8 728,64	240		538 765,75	538 529,42	290	148 595,85	0,00	0,00	0,00
400	789,60	789,60	401		37 078,20	37 078,20	402	0,00	0,00	0,00	0,00
403	100,00	100,00	404		690 452,43	690 452,43	405	0,00	0,00	0,00	0,00
409	6 624,03	6 624,03	720		0,00	0,00	750	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	760		9 975,84	9 975,84	761	0,00	0,00	0,00	0,00
800	974 410,43	1 802 399,04	851		22 797,73	24 443,75	860	1 889 630,14	974 410,43	974 410,43	0,00

----- KONIEC RAPORTU -----

CENTRUM

Administracyjne do Obsługi
Płatów Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
07-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

Główny Księgowy

Agnieszka Gudażczyk

DIREKTOR

mgr Jacek 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	8 402,04	8 402,04	8 402,04
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Razem:					8 402,04	8 402,04	8 402,04

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:						DYREKTOR	

AGNIESZKA GUŁAJCZYK
 Agnieszka Gułajczyk

mgr Jacek Pajkert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania zół

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	843,02
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					843,02

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:					

mgr Jolanta Gulańczyk
 Dyrektor

mgr Jolanta Gulańczyk

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					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gudęga
 Agnieszka Gudęga

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 w Bełchatowie 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		 F31987AC9518FE73	

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	2	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 trwałych w budowie oraz wartości 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 <i>Alena Gładysz</i> Główny księgowy 2020-12-31	CENTRUM Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2021-04-21 97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66 NIP 766 22 10 95 60, dzień 87902 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2020-12-31
--	---	--

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

Bełchatów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Czaplinska 66
97-400 Bełchatów
tel. 44/633 16 81

Arkusz wyłączeń

[illegible]

101426962

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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	843,02	0,00	843,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	843,02	0,00	843,02	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Płatności Opiekunko-Wychowawczych
w Bełchatowie
07-400 Bełchatów ul. Czaplińska 66
NIP 769-22-19-358; PKD:8790Z
2021-04-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudyńczak

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Belchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Belchatów tel. 44/533 16 81		Adresat: Powiat Belchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Belchatów Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Belchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Belchatów tel. 44/533 16 81	
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		C2F41FD40B067745	

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
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Szkolna w Belchatowie	0,00	0,00	0,00	0,00
					7
					0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bursa Szkolna w Belchatowie	8 402,04	0,00	8 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									11
									12
									0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Kudajczyk
 DYPRAKTOR
 mgr Jolenty Pajkert
 Strona: 1 z 2

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładczyk

Główny księgowy
 2020-12-31

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

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mg Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego  6D7CC1180E2835E6
---	---	--

Wstęp

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

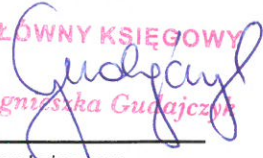
Centrum dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco. Na dzień 31.12.2020r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe środków 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

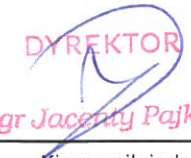
Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gudajczyk

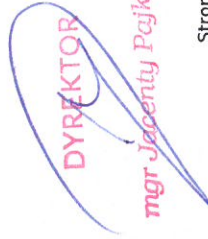
Główny Księgowy
 2020-12-31

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81
 2021-04-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Centrum Administracyjne do Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów						Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON		101426962						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						 81D24D75FE572682			
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	16 576,41	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41						
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	16 576,41	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41						
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						



DIREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

Lp.	Nazwa grupy 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	16 576,41	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	16 576,41	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41	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	23 688,66	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478,26	1 052,80	263,20
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)	173 669,16	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174 458,76	1 052,80	263,20

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Belchatowie
 97-400 Belchatów ul. Czaplinska 66
 tel. 44/2021-04-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
 Kierownik jednostki

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 Numer identyfikacyjny REGON: 101426962 Bełchatów ul. Czapliniecka 66 tel. 44/633 16 81		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.  6111C627EDDFE2E2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

Główny księgowy

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

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		ul. Czapliniecka 66 tel. 44/633 16 81		 E8AB1B9A7F2B0605		
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, ujmie 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 Gudajczyk

Główny księgowy

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

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

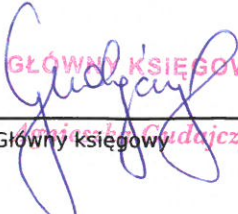
DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 16 81		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 0E1CED08E16D2BE3			
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

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

2021-04-21
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 16 81		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 2020 r.		19D351CC65D47BC1			
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						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Józef Paikert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 16 81		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 78A2613C5D0E7816	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66
 97-400 Bełchatów
 tel. 44/633 16 81
 2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Betchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Betchatów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Betchatowie REGON Betchatów ul. Czaplinska 66 tel. 44/533 16 81 101426962		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny		 35AEB1D47ABD48C6			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					

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

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Betchatowie
97-400 Betchatów ul. Czaplinska 66
tel. 44/533 16 81

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudolym
Agnieszka Gudałajczyk
Główny księgowy

[Signature]
DYREKTOR
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.7.  1AEC9FC0B4B2FBC1		
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

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
 tel. 44/633 13 31

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		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.  9142D123618353A6	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44 833 16 81

2021-04-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów <i>Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i> Numer identyfikacyjny REGON 101426962 <i>Bełchatów ul. Czapliniecka 66 tel. 44/533 16 81</i>		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.  1EDE93E1FFD6CDF8
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

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/533 16 81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		CENTRUM Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie		 E4E0147E03656AD5	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66 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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Centrum Administracyjne do Obsługi Płacówek Opiekunów-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów tel. 44/333 16 81			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 2020 r.					 118AE3E2B291EF62		
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.			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

Centrum Administracyjne do Obsługi
Opiekunów-Wychowawczych
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66
97-400 Bełchatów
tel. 44/333 16 81
2021-04-21

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 12646DE62BC16401	
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		

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

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

DYREKTOR

Kierownik jednostki

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. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów			 005C158A0AB61595	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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* (biernie)			
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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Belchatowie
97-400 Belchatów ul. Czaplinska 66
tel. 44/633 16 81
2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

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		 82BD8851774BC3C8

inne informacje

--

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów tel. 44/533 16 81		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1571DB1E11A7A5D1
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	692 688,13	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 033,80	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	22 200,00	
	Ogółem	717 921,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Belchatowie
 97-400 Belchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/533 16 81

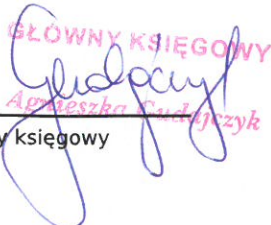
2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Józef Pejkert
 Kierownik jednostki

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 2020 r.		 9B017AE0F1A81F04		
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 Cudajczyk

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81
 2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

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 2020 r.		 D1301DB3B155C572	
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

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 15 81

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

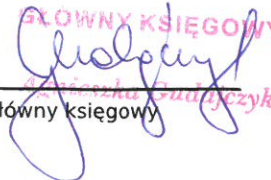
DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

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 2020 r.		 214587CE154F2FD2	
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

 Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81
 2021-04-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

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		 1702CB7106FE4CA1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2	3
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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81
 2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów tel. 44/633 16 81	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 3F13A3A4FCB6AF43

inne informacje

--

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

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 3
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 BF2C40111BEEF307

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Gładki

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/633 16 81
 2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

Kierownik jednostki