

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Wysłać bez pisma przewodniego 3B0772DCFC9053B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	263,20	0,00	A Fundusz	-87 231,10	-93 278,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	827 988,61	891 293,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263,20	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-915 219,71	-984 572,85
A.II.1 Środki trwałe	263,20	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-915 219,71	-984 572,85
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	263,20	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 376,65	96 638,57
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	89 376,65	96 638,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 157,63	2 827,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 054,00	3 890,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 798,56	32 525,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 720,44	53 538,56

Gudajczyk Agnieszka
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	497,51
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	1 882,35	3 359,65	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	1 646,02	3 359,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 646,02	3 359,65
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	1 816,33	2 720,00			
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	1 816,33	2 720,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66,02	639,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,02	639,65			
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 Gudajczyk

Gudajczyk Agnieszka
(główny księgowy)

Placówek Opiekunczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czaplinska 66
tel. 44/683 16 61

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

3B0772DCFC9053B0

DYREKTOR

Jacenty Pajkert

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 145,55	3 359,65	Suma pasywów	2 145,55	3 359,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Gudajczyk Agnieszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 60
tel. 44/833 16 81

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

3B0772DCFC9053B0

DYREKTOR

mgr Jolanta Pajkert

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Gudajczyk Agnieszka
(główny księgowy)

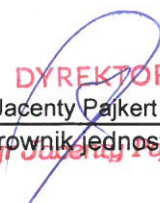
SJO BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

3B0772DCFC9053B0

DYREKTOR


Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego CBFE72D83B03C39B	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 975,84	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 975,84	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	925 195,55	984 572,85	
B.I. Amortyzacja	789,60	263,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	37 078,20	32 926,06	
B.III. Usługi obce	41 555,44	61 778,99	
B.IV. Podatki i opłaty	100,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	690 452,43	724 035,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 595,85	160 144,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 624,03	5 425,25	
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)	-915 219,71	-984 572,85	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk
Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
tel. 44/633 13 81

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
mg 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)	-915 219,71	-984 572,85
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)	-915 219,71	-984 572,85
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)	-915 219,71	-984 572,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

STADIUM
Pacówka Gminna i Miejska
87-400 Ełka, ul. Kłosa Jędrzeja 66
tel. 86 650 10 81

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacenty Pajkert

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

CENTRUM
Miejskie Centrum Instrukcyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bechacie
97-400 Bechacie ul. Czaplinska 60
tel. 44/633 16 81

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego C58CDCCC8D15252D 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				902 323,62		827 988,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				900 075,42		978 525,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				900 075,42		978 525,03	
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)				974 410,43		915 219,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				964 434,59		915 219,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				9 975,84		0,00	
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)				827 988,61		891 293,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

2022-05-17
rok, miesiąc, dzień
CENTRUM
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czaplinska 66
tel. 44/633 16 81

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki
mgr Jacenty Pajkert

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-915 219,71	-984 572,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-915 219,71	-984 572,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-87 231,10	-93 278,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Piaćówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Belchatowie
87-400 Belchatów ul. Czapliniecka 60
tel. 44/633 16 81

2022-05-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

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

2022-05-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 616110B015EEF70A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	902 323,62	827 988,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	900 075,42	978 525,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	900 075,42	978 525,03
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)	974 410,43	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	964 434,59	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 975,84	0,00
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)	827 988,61	891 293,93

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-915 219,71	-984 572,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-915 219,71	-984 572,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-87 231,10	-93 278,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

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

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Gudajczyk Agnieszka
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień
Placówek Opieki i Pomocy Społecznej
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czaplińska 60
tel. 41 233 16 81

616110B015EEF70A

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

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

CENTRUM
Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
t. 44/933 16 81

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

Zestawienie obrotów i sald
za okres 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty poprzednich miesięcy
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

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	10 075,62	1 210,82	10 075,62	1 210,82	10 075,62	1 210,82	8 864,80	0,00
P980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	978 525,03	978 525,03	978 525,03	978 525,03	978 525,03	978 525,03	0,00	0,00
P998 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	978 525,03	978 525,03	978 525,03	978 525,03	978 525,03	978 525,03	0,00	0,00
P999 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	88 023,16	0,00	0,00	88 023,16	93 228,92	88 023,16	93 228,92	88 023,16	181 252,08	0,00	93 228,92
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	88 023,16	0,00	0,00	2 055 148,84	2 051 489,80	2 055 148,84	2 051 489,80	2 055 148,84	2 139 512,96	8 864,80	93 228,92
Razem	0,00	88 023,16	0,00	0,00	2 055 148,84	2 051 489,80	2 055 148,84	2 051 489,80	2 055 148,84	2 139 512,96	8 864,80	93 228,92

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

976 10 075,62 1 210,82
980 978 525,03 978 525,03
998 978 525,03 978 525,03
999 88 023,16 181 252,08

DYREKTOR

mgr Jacek Polak

KONIEC RAPORTU

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gula

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

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

Zestawienie obrotów i sald
za okres 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty poprzedniego miesiąca: 0,00
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

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	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	174 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,27	5 150,27	0,00	0,00	5 150,27	5 150,27	174 721,96	5 150,27	169 571,69	0,00	169 571,69	0,00	0,00	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	39 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,25	0,00	5 681,25	0,00	0,00	0,00	45 051,62	0,00	45 051,62	0,00	45 051,62	0,00	0,00	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41	0,00	16 576,41	0,00	16 576,41	0,00	0,00	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEJ. I PR.	0,00	174 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,27	263,20	5 150,27	263,20	5 150,27	174 721,96	5 150,27	0,00	169 571,69	0,00	169 571,69	0,00	0,00	0,00
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	55 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,25	0,00	0,00	0,00	5 681,25	0,00	0,00	61 628,03	0,00	61 628,03	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 535,88	978 535,88	978 535,88	978 535,88	978 535,88	978 535,88	978 535,88	978 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,72	27 325,09	27 898,72	27 325,09	27 898,72	27 325,09	27 964,74	27 325,09	639,65	0,00	639,65	0,00	0,00	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	8 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	230 734,76	230 405,54	0,00	0,00	1 035 046,70	1 034 736,27	1 035 046,70	1 034 736,27	1 035 046,70	1 034 736,27	1 265 781,46	1 265 141,81	231 839,37	231 199,72	231 839,37	231 199,72	231 839,37	231 199,72	231 839,37	231 199,72
Narastająco	230 734,76	230 405,54	0,00	0,00	1 035 046,70	1 034 736,27	1 035 046,70	1 034 736,27	1 035 046,70	1 034 736,27	1 265 781,46	1 265 141,81	231 839,37	231 199,72	231 839,37	231 199,72	231 839,37	231 199,72	231 839,37	231 199,72

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

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	3 157,63	0,00	0,00	0,00	89 011,83	88 681,34		89 011,83	88 681,34		89 011,83	91 838,97	0,00	2 827,14
221 NALEŻNOŚCI 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
222 ROZLICZENIE 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
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 525,03	978 525,03		978 525,03	978 525,03		978 525,03	978 525,03	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	41 293,00	42 129,00		41 293,00	42 129,00		41 293,00	45 183,00	0,00	3 890,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	30 798,56	0,00	0,00	0,00	283 530,66	285 257,81		283 530,66	285 257,81		283 530,66	316 056,37	0,00	32 525,71
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	50 720,44	0,00	0,00	0,00	741 090,89	743 909,01		741 090,89	743 909,01		741 090,89	794 629,45	0,00	53 538,56
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,37	6 006,37		7 146,37	6 006,37		8 726,37	6 006,37	2 720,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	555 941,29	556 675,13		555 941,29	556 675,13		556 177,62	556 675,13	0,00	497,51
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
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	263,20		263,20	263,20		263,20	263,20	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926,06	32 926,06		32 926,06	32 926,06		32 926,06	32 926,06	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 778,99	61 778,99		61 778,99	61 778,99		61 778,99	61 778,99	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	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
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 035,00	724 035,00		724 035,00	724 035,00		724 035,00	724 035,00	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 144,35	160 144,35		160 144,35	160 144,35		160 144,35	160 144,35	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,25	5 425,25		5 425,25	5 425,25		5 425,25	5 425,25	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
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
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
Z przeniesienia	230 734,76	230 405,54	0,00	0,00	0,00	1 035 046,70	1 034 736,27		1 035 046,70	1 034 736,27		1 265 781,46	1 265 141,81	231 839,37	231 199,72
Na stronie	1 816,33	87 730,63	0,00	0,00	0,00	3 681 111,92	3 685 756,54		3 681 111,92	3 685 756,54		3 682 928,25	3 773 487,17	2 720,00	93 278,92
Narastająco	232 551,09	318 136,17	0,00	0,00	0,00	4 716 158,62	4 720 492,81		4 716 158,62	4 720 492,81		4 948 709,71	5 038 628,98	234 559,37	324 478,64

Zestawienie obrotów i sald Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

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 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	827 988,61	0,00	0,00	915 219,71	978 525,03	915 219,71	978 525,03	915 219,71	1 806 513,64	0,00	891 293,93
851 ZFŚS	0,00	1 646,02	0,00	0,00	21 325,09	23 038,72	21 325,09	23 038,72	21 325,09	24 684,74	0,00	3 359,65
860 WYNIK FINANSOWY	915 219,71	0,00	0,00	0,00	984 572,85	915 219,71	984 572,85	915 219,71	1 899 792,56	915 219,71	984 572,85	0,00
Z przeniesienia	232 551,09	318 136,17	0,00	0,00	4 716 158,62	4 720 492,81	4 716 158,62	4 720 492,81	4 948 709,71	5 038 628,98	234 559,37	324 478,64
Na stronie	915 219,71	829 634,63	0,00	0,00	1 921 117,65	1 916 783,46	1 921 117,65	1 916 783,46	2 836 337,36	2 746 418,09	984 572,85	894 653,58
Razem	1 147 770,80	1 147 770,80	0,00	0,00	6 637 276,27	6 637 276,27	6 637 276,27	6 637 276,27	7 785 047,07	7 785 047,07	1 219 132,22	1 219 132,22

Podsumowanie zbiorcze syntetyk											
011	174 721,96		5 150,27	013	45 051,62	0,00	020	16 576,41	0,00		
071	5 150,27	174 721,96		072	0,00	61 628,03	080	0,00	0,00		
101	8 890,29	8 890,29		130	978 535,88	978 535,88	135	27 964,74	27 325,09		
140	8 890,29	8 890,29		141	0,00	0,00	201	89 011,83	91 838,97		
221	0,00	0,00		222	0,00	0,00	223	978 525,03	978 525,03		
225	41 293,00	45 183,00		229	283 530,66	316 056,37	231	741 090,89	794 629,45		
234	8 726,37	6 006,37		240	556 177,62	556 675,13	290	0,00	0,00		
400	263,20	263,20		401	32 926,06	32 926,06	402	61 778,99	61 778,99		
403	0,00	0,00		404	724 035,00	724 035,00	405	160 144,35	160 144,35		
409	5 425,25	5 425,25		720	0,00	0,00	750	0,00	0,00		
751	0,00	0,00		760	0,00	0,00	761	0,00	0,00		
800	915 219,71	1 806 513,64		851	21 325,09	24 684,74	860	1 899 792,56	915 219,71		

KONIEC RAPORTU

CENTRUM
Agencja Usług do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
67-400 Bełchatów, ul. Czaplinska 66
tel. 44/503 16 51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gułajczyk

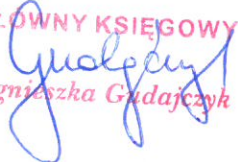
DYREKTOR
mgr Jacek Pałkett

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
67-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/633 16 81

Bełchatów, 30.03.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych wg stanu na 31.12.2021 roku. Salda na rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez potwierdzenie sald.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

101426962

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66
97-400 Bełchatów

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

101426962



0C298917281D6687

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 Bełchatowie	1 210,82	0,00	1 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 210,82	0,00	1 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

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
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

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

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 60
 tel. 44/633 16 81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudecun
 Agnieszka Gudecun

Główny księgowy

2022-04-22

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	CENTRUM Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego tel. 44/633 18 81	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 81671AE7FF7393D2

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

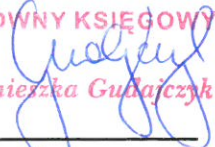
Centrum dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK” - System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco. Na dzień 31.12.2021r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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 wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 Gudałczyk

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Jolanta Pajkert
 Kierownik jednostki

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 2021 r.	 DE1A410C53943A73
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 Gudajczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

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	14		15	16	17	18			19	20
		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	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41	0,00	0,00	
1.1.	Grunt	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	
1.1.1.	Grunt 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	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	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 478,26	0,00	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	5 150,27	0,00	5 150,27	19 591,19	263,20	0,00	
1.4.	Środki transportu	149 980,50	0,00	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	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	174 458,76	0,00	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	5 150,27	0,00	5 150,27	169 571,69	263,20	0,00	

CLINTRUM
 Wykonawca usług do Obsługi
 Pracowników Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 93-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/803 16 81

— 2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Jacek Pojtek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 tel. 44/633 16 81		 746157E19CDF59F8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
101426962					

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 Gulańczyk

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

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		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		1840DD3A06BB5701		
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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 (m ²):						
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

Główny księgowy

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

2022-03-22

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		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		ul. Czapliniecka 66 tel. 44/333 10 81		 114FE67FE3EB29D1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					

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 Gudałczyk

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/333 10 81

2022-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Rębert
 Kierownik jednostki

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 2021 r.		 71291E80AA7D52A5			
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 Gudałczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

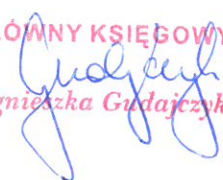
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.7.				
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość należności Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel. 44/833 16 81				
Numer identyfikacyjny REGON		 C18FCBA739FD0BF2				
101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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 Gudajczyk

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Jacek Paikert
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66
97-400 Bełchatów
w Bełchatowie
tel. 41 44 12 31 10 81

Numer identyfikacyjny REGON
1014226962

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



C9B119E7F148D864

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	7
Ogółem:						

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

Wzrosty i rozwój
w Bełchatowie
tel. 41 44 12 31 10 81

2022-03-22

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	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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1FCADF81EF57A6D8

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 Gndajczyk

Główny księgowy

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

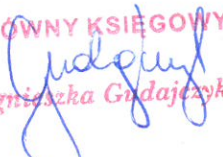
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

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							
Numer identyfikacyjny REGON		101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		B916E7A519CBABD3	
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 Gudażczyk

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM
 Centrum Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/333 16 81

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Jacek Rajkert

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 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 2021 r.					 19196475A5F0B3A3		
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
[Podpis]
Główny księgowy

CENTRUM
Centrum Administracyjne do Obsługi
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
2022-03-22
rok, miesiąc, dzień 03/03/2021

DYREKTOR
[Podpis]
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		Numer identyfikacyjny REGON 101426962		1A11B6429D509A94	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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 Gudałczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pałkert
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.  1435B992E9F3CC01
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

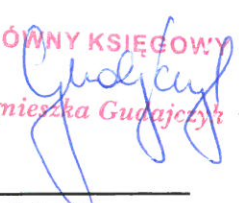
* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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 Guziejczyk

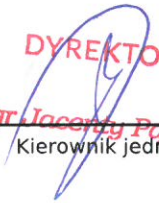
Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/333 16 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Jacek Pulkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		 040FAB16B1A40A37	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
101426962					
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 Gudajczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

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 <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 51515A50D851D5B4
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	840 423,28	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 946,87	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	19 874,00	
	Ogółem	876 244,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gułajczyk

Główny księgowy

CENTRUM
Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/333 16 81

2022-03-22

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 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7F1A083DA499BD43

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
97-400 Bełchatów
tel. 44/609 18 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów <i>Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie</i>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 CCFACA1930C97E07		
Numer identyfikacyjny REGON 101426962						
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

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 6CB1F37614D5B264
Numer identyfikacyjny REGON				
101426962				
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 Gudałczyk

Główny księgowy

CENTRUM
 Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 42 600 13 01

2022-03-22

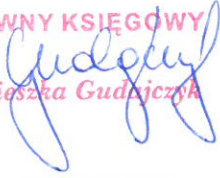
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert
 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		Bełchatów ul. Czapliniecka 66 tel. 44/223 16 81	 13FD6F676DCE1501
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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 Gudziczka

CENTRUM
 Centrum Administracyjne do Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
 tel. 44/223 16 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

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	 950C190A0F8C8B15	
1	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
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

CENTRUM
Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
97-400 Bełchatów
tel. 44/223 16 61

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

Kierownik jednostki

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 2021 r.	Załącznik nr 2.5.  D2D102424E51EB04
--	--	--

inne informacje

--

CENTRUM
Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66
tel. 44/203 16 01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jagenty 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 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporzządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 0C89A7A1D75FA868

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

CENTRUM
Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
97-400 Bełchatów
tel. 44/633 10 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki