

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów CENTRUM ADMINISTRACYJNE do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie Numer identyfikacyjny REGON 101426962 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego BE0D63F43F7A0DAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-93 278,92	-96 396,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	891 293,93	912 695,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-984 572,85	-1 009 091,22
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-984 572,85	-1 009 091,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 638,57	102 682,81
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	96 638,57	102 682,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 827,14	1 517,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 890,00	3 279,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 525,71	36 156,62

Agnieszka Gudajczyk (główny księgowy) SJO BeSTia	2023-03-14 CENTRUM ADMINISTRACYJNE do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie (rok, miesiąc, dzień) 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66 BE0D63F43F7A0DAB NIP 769-22-19-958 REG. 101426962	Jacenty Jan Pajkert (kierownik jednostki)
--	--	--

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 538,56	55 348,73
---------------------------------	------	------	--	-----------	-----------

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	497,51	93,86
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	3 359,65	6 286,80	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	3 359,65	6 286,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 359,65	6 286,80
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	2 720,00	3 060,00			
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	2 720,00	3 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	639,65	3 226,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	639,65	3 226,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-1203 REG. 101426962

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

BE0D63F43F7A0DAB

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 359,65	6 286,80	Suma pasywów	3 359,65	6 286,80

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE0D63F43F7A0DAB

Strona 3 z 4

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

BE0D63F43F7A0DAB

Jacenty Jan 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	
CENTRUM ADMINISTRACYJNE do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie Numer identyfikacyjny REGON 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962 101426962	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 51FD43D17E59A1F5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	984 572,85	1 009 091,22	
B.I. Amortyzacja	263,20	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 926,06	30 712,85	
B.III. Usługi obce	61 778,99	73 419,99	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	724 035,00	736 279,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 144,35	164 449,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 425,25	4 229,84	
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)	-984 572,85	-1 009 091,22	

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

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

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)	-984 572,85	-1 009 091,22
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)	-984 572,85	-1 009 091,22
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)	-984 572,85	-1 009 091,22

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19 555 REG. 101426962

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962 101426962	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962	Wysłać bez pisma przewodniego C5A7476BD6AC1DE8 	
101426962	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	827 988,61	891 293,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	978 525,03	1 005 974,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	978 525,03	1 005 974,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 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)	915 219,71	984 572,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	915 219,71	984 572,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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	
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

2023-03-14

Centrum Administracyjne
do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
C5A7476BD6AC1DE8

rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

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)	891 293,93	912 695,21

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-984 572,85	-1 009 091,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-984 572,85	-1 009 091,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	-93 278,92	-96 396,01

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

2023-03-31
CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Onieki i 225 Wychowawczych
W Belchatowie
97-400 Belchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

C5A7476BD6AC1DE8

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

2023-03-14
CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekunów Wychowawczych
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

SJO BeSTia

C5A7476BD6AC1DE8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 9169268E62BB69C2

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

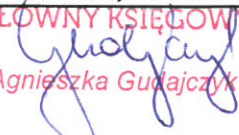
Centrum dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco. Na dzień 31.12.2022r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe środków 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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 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 Gudałczyk

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						 9FA1C4C5C4626EB4			
		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)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	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	16 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,41
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	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	19 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591,19
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.)	169 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 571,69

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			 EAC28B1C7839CD77
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

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	z tytułu początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13							17	18	19	20	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.	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	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	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	19 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591,19	0,00	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)	169 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 571,69	0,00	0,00

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekunsko-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958, REGON 1426962
2023-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

DYREKTOR
mgr Jolanta Pojtek

Główny księgowy

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		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
		Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Godajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polkert

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				 1B0A79649ABCE901		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 (m²):						
Razem (zł):						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

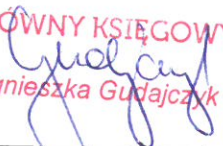
DYREKTOR

mgr Jacek Pojke

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1712A5CD51A5BE33	
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

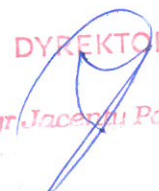
Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-953 REG. 101426962
2023-03-31

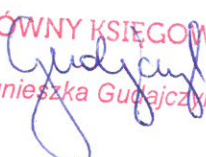
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pojka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 DEC91879FA8C1735	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
101426962					

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
CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
 2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

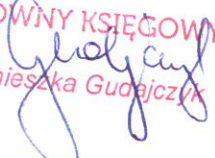
 mgr Jacek P...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 F78AE1B5564AC316		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
101426962						
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 Gudańczuk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Dane o stanie rezerw	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Stany rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4
Ogółem:			

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

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czaplinska 66
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
2023-03-31

DYREKTOR
mgr Jacek Bogart

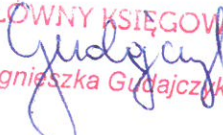
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Budajczyk

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		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			 7B19FAF57E14F193
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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 Gudajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
 2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Polkert

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.	
					
		Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudażyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE

do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polak

Kierownik jednostki

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 2022 r.					 972111293810F406				
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

Centrum Administracyjne

do Obsługi Placówek

Opiekunsko-Wychowawczych

97-400 Belchatów, ul. Czaplinska 66

NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Głogajczyk

Główny księgowy

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr. Jolanta Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 80D89011E889D1C7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 (salda 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
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jerzy Paikert
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		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.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 16EF219247648986
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Paikert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 E868031C34932E27	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Guđajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

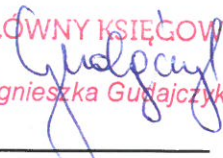
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Polak

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			 71DEA997C81CF5B2
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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	734 469,03	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	20 562,00	
	Ogółem	755 031,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gułajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 NIP 739-22-19-958 REG. 101426962
 2023-03-31

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 941FC8EA750D1443

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

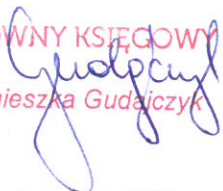
CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Polkart

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				 C3162C14E23F0983		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
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 94
 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Polikart

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				 0111914D437A25F4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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 94
 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

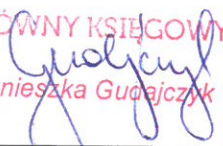
DYREKTOR

mar Jacek Polikert

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			 1111A0C837E67D01
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudańczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962
 2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Polkert

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		 261BE218C169C223
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Brilant

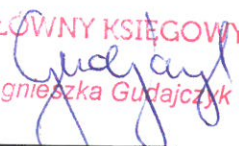
Kierownik jednostki

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 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 F3D17B7306D17964

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

--

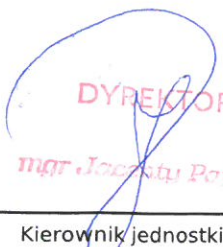
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

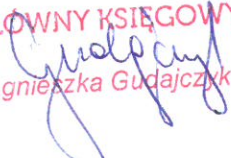
rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 mgr Jacek Polkert
 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		 0B51C8886AAF96E4

inne informacje

--

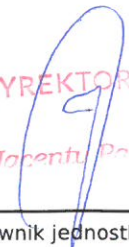
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikowski

Kierownik jednostki