

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			Wysłać bez pisma przewodniego D85B74C39CBFEFFB 

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	-110 736,06	-132 866,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 152 855,19	1 441 716,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 263 591,25	-1 574 582,52
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 (-)	-1 263 591,25	-1 574 582,52
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	121 657,94	142 097,09
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	121 657,94	142 097,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 344,77	1 520,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 384,00	7 728,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 113,78	44 849,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 720,65	78 380,89

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
D85B74C39CBFEFFB

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172,86	387,75
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	10 921,88	9 230,73	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	10 921,88	9 230,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 921,88	9 230,73
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	9 670,00	9 010,00			
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	9 670,00	9 010,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 251,88	220,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 251,88	220,73			
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			

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
D85B74C39CBFEFFB

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 921,88	9 230,73	Suma pasywów	10 921,88	9 230,73

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D85B74C39CBFEFFB

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

D85B74C39CBFEFFB

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBŚLUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			Wysłać bez pisma przewodniego 88E855ECAE7B1633 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			1 263 591,25	1 574 582,52
B.I. Amortyzacja			0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii			49 373,22	27 479,70
B.III. Usługi obce			88 822,58	129 401,21
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	258,84
B.V. Wynagrodzenia			926 069,92	1 165 155,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			196 668,81	250 841,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 656,72	1 445,70
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)			-1 263 591,25	-1 574 582,52
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

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

SJO BeSTia

88E855ECAE7B1633

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)	-1 263 591,25	-1 574 582,52
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)	-1 263 591,25	-1 574 582,52
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)	-1 263 591,25	-1 574 582,52

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBŚLUGI PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego BBF7831729E3A869 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	912 695,21	1 152 855,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 249 251,20	1 552 452,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 249 251,20	1 552 452,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 009 091,22	1 263 591,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 009 091,22	1 263 591,25
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
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)	1 152 855,19	1 441 716,16

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 263 591,25	-1 574 582,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 263 591,25	-1 574 582,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-110 736,06	-132 866,36

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów		Adresat:		
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

[illegible]

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

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Belchatowie	258,84	0,00	258,84

G. Przychody finansowe			
Lp.	Jednostka	RAZEM	III. Inne
1			

H. Koszty finansowe			
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Inne
1			

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gudajczyk
Data: 2025.03.31 12:24:03 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Jan Pajkert
Data: 2025.03.31 12:41:18 CEST

Główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

101426962

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Agnieszka
Gudajczyk
Data:
2025.03.31
12:24:41 CEST

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Jacenty Jan
Pajkert
Data: 2025.03.31
12:41:43 CEST

2025-03-26

Kierownik jednostki

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
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Wysłać bez pisma przewodniego  5C1B367D8A826D33
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

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 w Bełchatowie i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie (do dnia 31.12.2024 roku - Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie). 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 31.12.2024r. 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

2025-03-28

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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.				
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Numer identyfikacyjny REGON 101426962					Sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. A1C81364E05D2955				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 961,49	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,49
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18 961,49	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,49
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	7 430,99	0,00	7 430,99	12 160,20
1.4.	Środki transportu	149 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 980,50
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	7 430,99	0,00	7 430,99	162 140,70

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)				
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 961,49	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00		0,00	20 191,49	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18 961,49	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00		0,00	20 191,49	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		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,99		0,00	12 160,20	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	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		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	169 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,99		0,00	162 140,70	0,00	0,00		

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 D614EBB928A7B233
101426962			
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów						 FF392211A5E930B8	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 F67F6010899A2C97		
101426962						
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

2025-03-28

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		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 2024 r.		 C1E6BC4C7CE2E512	
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**

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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							
Numer identyfikacyjny REGON 101426962						2117209CA3154BE2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy

2025-03-28

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 wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 71643AEF71928FA2			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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.

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 CAD1A309DA197254	
101426962						
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
Lp.		Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

Główny księgowy

2025-03-28

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 4C3ED175D52EC6D6	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	4C3ED175D52EC6D6	
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

2025-03-28

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		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 2024 r.		68F1E6A83C8F7954	
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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					 A521C0E408F5C684			
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	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00	
4.	weksle	0,00	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	0,00	
	Razem:	0,00	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

2025-03-28

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		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
		3F1E1716A4177A17		
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

2025-03-28

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	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.
		 280E4E1C695081D7
Numer identyfikacyjny REGON 101426962	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

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				
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 421C42F07B85AE33	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy

2025-03-28

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		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 1D417DEB92AE2334
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	1 144 335,95	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 819,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	32 582,00	
	Ogółem	1 197 737,55	

Główny księgowy

2025-03-28

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 711CE06C028EFE73
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

inne informacje

--

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					 1ECFE1AD25D0F3D6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

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					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
101426962				1FB05A5F0C639D81	
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	2025-03-28 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		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 711F599F4B936442	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:		

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 F0EE21981DDA44C6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
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

2025-03-28

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 89B161BB009E81E4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

inne informacje

--

2025-03-28

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 F1F6168C8E892C65
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

inne informacje

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gudażczyk
Data: 2025.03.31 12:26:17 CEST

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacenty Jan Pałkett
Data: 2025.03.31 12:42:52 CEST

Kierownik jednostki

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 stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Obroty narastające: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	169 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,99		0,00	7 430,99		169 571,69	7 430,99	162 140,70	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	61 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,81		0,00	5 176,81		61 352,80	5 176,81	56 175,99	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00		1 230,00	0,00		20 191,49	0,00	20 191,49	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEI PR.	0,00	169 571,69	0,00	0,00	0,00	7 430,99	0,00		7 430,99	0,00		7 430,99	169 571,69	0,00	162 140,70
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	80 314,29	0,00	0,00	0,00	5 176,81	1 230,00		5 176,81	1 230,00		5 176,81	81 544,29	0,00	76 367,48
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
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,98	15 401,98		15 401,98	15 401,98		15 401,98	15 401,98	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 498,11	1 577 498,11		1 577 498,11	1 577 498,11		1 577 498,11	1 577 498,11	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	1 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42 036,85	43 068,00		42 036,85	43 068,00		43 288,73	43 068,00	220,73	0,00
140															
KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY	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
WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE															
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,98	15 401,98		15 401,98	15 401,98		15 401,98	15 401,98	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
Na stronie	251 137,86	249 885,98	0,00	0,00	0,00	1 664 176,72	1 665 207,87	1 664 176,72	1 664 176,72	1 665 207,87	1 915 314,58	1 915 093,85	238 728,91	238 508,18	238 508,18
Narastająco	251 137,86	249 885,98	0,00	0,00	0,00	1 664 176,72	1 665 207,87	1 664 176,72	1 664 176,72	1 665 207,87	1 915 314,58	1 915 093,85	238 728,91	238 508,18	238 508,18

Zestawienie stanu księgi głównej

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

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	2 344,77	0,00	0,00	0,00	147 554,04	146 729,49		147 554,04	146 729,49		147 554,04	149 074,26	0,00	1 520,22
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	1 560 066,86	1 560 066,86		1 560 066,86	1 560 066,86		1 560 066,86	1 560 066,86	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	65 616,00	68 960,00		65 616,00	68 960,00		65 616,00	73 344,00	0,00	7 728,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	36 113,78	0,00	0,00	0,00	449 142,66	457 878,38		449 142,66	457 878,38		449 142,66	493 992,16	0,00	44 849,50
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	67 720,65	0,00	0,00	0,00	1 188 703,30	1 199 363,54		1 188 703,30	1 199 363,54		1 188 703,30	1 267 084,19	0,00	78 380,89
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,26	11 097,26		10 437,26	11 097,26		20 107,26	11 097,26	9 010,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	172,86	0,00	0,00	0,00	898 598,52	898 813,41		898 598,52	898 813,41		898 598,52	898 986,27	0,00	387,75
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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 479,70	27 479,70		27 479,70	27 479,70		27 479,70	27 479,70	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 401,21	129 401,21		129 401,21	129 401,21		129 401,21	129 401,21	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,84	258,84		258,84	258,84		258,84	258,84	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 155,55	1 165 155,55		1 165 155,55	1 165 155,55		1 165 155,55	1 165 155,55	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 841,52	250 841,52		250 841,52	250 841,52		250 841,52	250 841,52	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,70	1 445,70		1 445,70	1 445,70		1 445,70	1 445,70	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	251 137,86	249 885,98	0,00	0,00	0,00	1 664 176,72	1 665 207,87		1 664 176,72	1 665 207,87		1 915 314,58	1 915 093,85	238 728,91	238 508,18
Na stronie	9 670,00	110 736,06	0,00	0,00	0,00	5 894 701,16	5 917 491,46		5 894 701,16	5 917 491,46		5 904 371,16	6 028 227,52	9 010,00	132 866,36
Narastająco	260 807,86	360 622,04	0,00	0,00	0,00	7 558 877,88	7 582 699,33		7 558 877,88	7 582 699,33		7 819 685,74	7 943 321,37	247 738,91	371 374,54

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

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	1 152 855,19	0,00	0,00	1 263 591,25	1 552 452,22	1 263 591,25	1 552 452,22	1 263 591,25	2 705 307,41	0,00	1 441 716,16
851 ZFŚS	0,00	10 921,88	0,00	0,00	35 064,11	33 372,96	35 064,11	33 372,96	35 064,11	44 294,84	0,00	9 230,73
860 WYNIK FINANSOWY	1 263 591,25	0,00	0,00	0,00	1 574 582,52	1 263 591,25	1 574 582,52	1 263 591,25	2 838 173,77	1 263 591,25	1 574 582,52	0,00
Z przeniesienia	260 807,86	360 622,04	0,00	0,00	7 558 877,88	7 582 699,33	7 558 877,88	7 582 699,33	7 819 685,74	7 943 321,37	247 738,91	371 374,54
Na stronie	1 263 591,25	1 163 777,07	0,00	0,00	2 873 237,88	2 849 416,43	2 873 237,88	2 849 416,43	4 136 829,13	4 013 193,50	1 574 582,52	1 450 946,89
Razem	1 524 399,11	1 524 399,11	0,00	0,00	10 432 115,76	10 432 115,76	10 432 115,76	10 432 115,76	11 956 514,87	11 956 514,87	1 822 321,43	1 822 321,43

011	169 571,69	7 430,99	013	61 352,80	5 176,81	020	20 191,49	0,00
071	7 430,99	169 571,69	072	5 176,81	81 544,29	080	0,00	0,00
101	15 401,98	15 401,98	130	1 577 498,11	1 577 498,11	135	43 288,73	43 068,00
140	0,00	0,00	141	15 401,98	15 401,98	201	147 554,04	149 074,26
221	0,00	0,00	222	0,00	0,00	223	1 560 066,86	1 560 066,86
225	65 616,00	73 344,00	229	449 142,66	493 992,16	231	1 188 703,30	1 267 084,19
234	20 107,26	11 097,26	240	898 598,52	898 986,27	290	0,00	0,00
400	0,00	0,00	401	27 479,70	27 479,70	402	129 401,21	129 401,21
403	258,84	258,84	404	1 165 155,55	1 165 155,55	405	250 841,52	250 841,52
409	1 445,70	1 445,70	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	1 263 591,25	2 705 307,41	851	35 064,11	44 294,84	860	2 838 173,77	1 263 591,25

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

KONIEC RAPORTU

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka

Gudajczyk

Data: 2025.03.31 12:25:54 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacency Jan

Pajkert

Data: 2025.03.31 12:44:18 CEST

