

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 101426962	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 87F4AE15D9672CE4 

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	-132 866,36	-104 565,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 441 716,16	1 737 014,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 574 582,52	-1 841 580,29
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 (-)	-1 574 582,52	-1 841 580,29
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	142 097,09	114 070,14
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	142 097,09	114 070,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 520,22	49,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 728,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 849,50	17 053,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 380,89	88 952,94

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
87F4AE15D9672CE4

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	387,75	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 230,73	9 504,24	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	9 230,73	8 014,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 230,73	8 014,14
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	9 010,00	7 100,10			
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	9 010,00	7 100,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	220,73	2 404,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220,73	2 404,14			
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)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
87F4AE15D9672CE4

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 230,73	9 504,24	Suma pasywów	9 230,73	9 504,24

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
87F4AE15D9672CE4

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
87F4AE15D9672CE4

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBŚLUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W BĘŁCHATOWIE ul. Czaplinecka 94 97-400 Bęłchatów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bęłchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			Wysłać bez pisma przewodniego 7ABCB5D5BE6EE2A 	
			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		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		1 574 582,52	1 841 580,29
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 479,70	68 614,94
B.III.	Usługi obce		129 401,21	131 952,05
B.IV.	Podatki i opłaty		258,84	576,57
B.V.	Wynagrodzenia		1 165 155,55	1 349 386,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		250 841,52	289 491,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 445,70	1 558,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-1 574 582,52	-1 841 580,29
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

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 574 582,52	-1 841 580,29
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)	-1 574 582,52	-1 841 580,29
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)	-1 574 582,52	-1 841 580,29

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBŚLUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego F68B0A2EEE1D0633	
101426962			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 152 855,19	1 441 716,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 552 452,22	1 869 880,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 552 452,22	1 869 880,75	
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)	1 263 591,25	1 574 582,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 263 591,25	1 574 582,52	
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)	1 441 716,16	1 737 014,39	

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 574 582,52	-1 841 580,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 574 582,52	-1 841 580,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-132 866,36	-104 565,90

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Centrum Administracyjne do Obsługi Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie**
ul. Czapliniecka 66
97-400 Bełchatów

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

Wysłać bez pisma przewodniego

869281388057C516

Numer identyfikacyjny REGON
101426962

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.

1

2

3

Jednostka

RAZEM

1.2. Zrealizowane
wydatki budżetowe

4

1.4. Środki na
inwestycje

5

1.6. Nieodpłatnie
otrzymane środki
trwałe i środki trwałe
w budowie oraz
wartości niematerialne
i prawne

6

1.7 Aktywa przejęte
od zlikwidowanych
lub połączonych
jednostek

7

1.8. Aktywa
otrzymane w
ramach centralnego
zaopatrzenia

8

1.10. Inne
zwiększenia

9

Razem

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.

1

2

3

Jednostka

RAZEM

2.2. Zrealizowane
dochody budżetowe

4

2.4. Dotacje i środki
na inwestycje

5

2.6 Wartość
sprzedanych i
nieodpłatnie
przekazanych środków
trwałych i środków
trwałych w budowie
oraz wartości
niematerialnych i
prawnych

6

2.7 Pasywa przejęte
od zlikwidowanych
lub połączonych
jednostek

7

2.8 Aktywa
otrzymane w
ramach centralnego
zaopatrzenia

8

2.9. Inne
zmniejszenia

9

Razem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gudek
Data: 2026.03.30 13:07:12 CEST
Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek
Jan Pajkert
Data: 2026.03.30 12:56:33 CEST
Kierownik jednostki

2026-03-16

rok, miesiąc, dzień

Strona: 1 z 1

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

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

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

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

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka
Gudajczyk
Data: 2026.03.30 13:06:34 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Jacency Jan
Pajkert
Data: 2026.03.30 13:06:57 CEST

Główny księgowy

2026-03-16
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	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 D341511928EF1104

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 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 31.12.2025 r. 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 VII/47/2024 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 października 2024 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

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

2026-03-16

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 Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Numer identyfikacyjny REGON 101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.						 31A9506816230D92			
				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)	
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
Lp.													
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	20 191,49	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,49		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 191,49	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,49		
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	12 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855,45	0,00	5 855,45	6 304,75		
1.4.	Środki transportu	149 980,50	0,00	0,00	38 180,50	38 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188 161,00		
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		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	162 140,70	0,00	0,00	38 180,50	38 180,50	0,00	5 855,45	0,00	5 855,45	194 465,75		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 191,49	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,49	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 191,49	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,49	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	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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,75	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	149 980,50	0,00	0,00	38 180,50	38 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188 161,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	162 140,70	0,00	0,00	38 180,50	38 180,50	0,00	5 855,45	0,00	5 855,45	194 465,75	0,00	0,00

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-16

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			 12532CF3F1CD7281
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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

_____	2026-03-29	_____
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów								
Numer identyfikacyjny REGON 101426962							sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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	

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		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 2025 r.		3F02E719BE0FA727		
101426962						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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.

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 10D7139E83D769D1	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	
1		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**

2026-03-29

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.			
Numer identyfikacyjny REGON							
101426962		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		647321CBCECFE6			
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

2026-03-29

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				 30215FE3A449AD14		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

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

_____ Główny księgowy	_____ 2026-03-29 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 B2F06C516D4D2BA8	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

2026-03-29

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		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			 FB1DCDCBE170CE53
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 CD1723B32C52D3D3		
Numer identyfikacyjny REGON 101426962					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco-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 2025 r.			 57A1F36A0F2B16D4		
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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	hipoteka, w tym:	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
1b.	hipoteka przymusowa	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
2a.	zastaw rejestrowy	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
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	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
5.	Inne	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

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

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 1C9120DF3E035FA1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
101426962			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy 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

2026-03-29

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		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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 04596511501416E8	
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	2026-03-29 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			 2C1CFE11591A05A8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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	

2026-03-29

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		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962			 D7CBC41CDE93D847
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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	1 323 981,63	
2.	Nagrody jubileuszowe	14 832,90	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	37 026,00	
	Ogółem	1 375 840,53	

_____ Główny księgowy	_____ 2026-03-29 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON		 02A8312F4AF6E4E6
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
101426962		

inne informacje

--

Główny księgowy	2026-03-29 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 zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 101426962						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			DE9FE71E7BA83F07	
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	2026-03-29 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 2025 r.		06F8115873B90616	
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	_____ 2026-03-29 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			 13BCB851751F1D48
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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:		

2026-03-30

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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 101426962		 29AD19551FAD03C5
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

2026-03-29

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		 9DD4172868A88855
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

--

Główny księgowy	2026-03-29 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		 61F1DA5E404A0574
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

--

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gudyńczyk
Data: 2026.03.30 13:06:08
CEST

Główny księgowy

2026-03-29

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacenty Jan Paweł
Data: 2026.03.30 12:57:19 CEST

Kierownik jednostki

Zestawienie kont z budżetem
Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
Obroty poprzednich miesięcy
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
Obroty narastające: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2025

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

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	162 140,70	0,00	0,00	0,00	38 180,50	5 855,45	38 180,50	5 855,45	200 321,20	5 855,45	194 465,75	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	56 175,99	0,00	0,00	0,00	38 521,30	8 343,28	38 521,30	8 343,28	94 697,29	8 343,28	86 354,01	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	20 191,49	0,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	25 603,49	0,00	25 603,49	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEJ. PR.	0,00	162 140,70	0,00	0,00	5 855,45	38 180,50	5 855,45	38 180,50	5 855,45	200 321,20	0,00	194 465,75
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	76 367,48	0,00	0,00	8 343,28	43 933,30	8 343,28	43 933,30	8 343,28	120 300,78	0,00	111 957,50
080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,80	18 959,80	18 959,80	18 959,80	18 959,80	18 959,80	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 053,42	1 930 053,42	1 930 053,42	1 930 053,42	1 930 053,42	1 930 053,42	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	220,73	0,00	0,00	0,00	43 569,03	41 385,62	43 569,03	41 385,62	43 789,76	41 385,62	2 404,14	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,80	18 959,80	18 959,80	18 959,80	18 959,80	18 959,80	0,00	0,00

Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	238 728,91	238 508,18	0,00	0,00	2 107 854,58	2 105 671,17	2 107 854,58	2 105 671,17	2 346 583,49	2 344 179,35	308 827,39	306 423,25
Narastająco	238 728,91	238 508,18	0,00	0,00	2 107 854,58	2 105 671,17	2 107 854,58	2 105 671,17	2 346 583,49	2 344 179,35	308 827,39	306 423,25

Zestawienie kont z budżetem
Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	WN	MA
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	1 520,22		0,00	0,00	190 542,06	189 071,32		190 542,06	189 071,32		190 542,06	190 591,54	0,00	49,48
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
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
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00		0,00	0,00	1 893 751,00	1 893 751,00		1 893 751,00	1 893 751,00		1 893 751,00	1 893 751,00	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	7 728,00		0,00	0,00	97 095,00	89 367,00		97 095,00	89 367,00		97 095,00	97 095,00	0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	44 849,50		0,00	0,00	561 175,13	533 379,21		561 175,13	533 379,21		561 175,13	578 228,71	0,00	17 053,58
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	78 380,89		0,00	0,00	1 375 840,53	1 386 412,58		1 375 840,53	1 386 412,58		1 375 840,53	1 464 793,47	0,00	88 952,94
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	9 010,00	0,00		0,00	0,00	5 732,78	9 132,78		5 732,78	9 132,78		14 742,78	9 132,78	5 610,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	387,75		0,00	0,00	1 041 885,74	1 040 007,89		1 041 885,74	1 040 007,89		1 041 885,74	1 040 395,64	1 490,10	0,00
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00		0,00	0,00	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	68 614,94	68 614,94		68 614,94	68 614,94		68 614,94	68 614,94	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00		0,00	0,00	131 952,05	131 952,05		131 952,05	131 952,05		131 952,05	131 952,05	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00		0,00	0,00	576,57	576,57		576,57	576,57		576,57	576,57	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00		0,00	0,00	1 349 386,58	1 349 386,58		1 349 386,58	1 349 386,58		1 349 386,58	1 349 386,58	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00		0,00	0,00	289 491,75	289 491,75		289 491,75	289 491,75		289 491,75	289 491,75	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00		0,00	0,00	1 558,40	1 558,40		1 558,40	1 558,40		1 558,40	1 558,40	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
760 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
761 KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	238 728,91	238 508,18	0,00	0,00	0,00	2 107 854,58	2 105 671,17		2 107 854,58	2 105 671,17		2 346 583,49	2 344 179,35	308 827,39	306 423,25
Na stronie	9 010,00	132 866,36	0,00	0,00	0,00	7 007 602,53	6 982 702,07		7 007 602,53	6 982 702,07		7 016 612,53	7 115 568,43	7 100,10	106 056,00
Narastająco	247 738,91	371 374,54	0,00	0,00	0,00	9 115 457,11	9 088 373,24		9 115 457,11	9 088 373,24		9 363 196,02	9 459 747,78	315 927,49	412 479,25

Zestawienie kont z budżetem
Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy				Obroty miesiąca				Obroty narastające				Stan konta				Saldo końcowe			
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA				
760 POZOSTAŁE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	1 441 716,16	0,00	0,00	1 574 582,52	1 869 880,75	1 574 582,52	1 869 880,75	1 574 582,52	1 869 880,75	1 574 582,52	1 869 880,75	1 574 582,52	1 869 880,75	1 574 582,52	1 869 880,75	1 737 014,39	0,00				
861 ZFŚS	0,00	9 230,73	0,00	0,00	37 385,62	36 169,03	37 385,62	36 169,03	37 385,62	36 169,03	37 385,62	36 169,03	37 385,62	36 169,03	37 385,62	45 399,76	8 014,14	0,00				
860 WYNIK FINANSOWY	1 574 582,52	0,00	0,00	0,00	1 841 580,29	1 574 582,52	1 841 580,29	1 574 582,52	1 841 580,29	1 574 582,52	1 841 580,29	1 574 582,52	1 841 580,29	1 574 582,52	1 841 580,29	1 574 582,52	1 841 580,29	0,00				
Z przeniesienia																						
Na stronie																						
Razem																						
			247 738,91	371 374,54	0,00	0,00	9 115 457,11	9 088 373,24	9 115 457,11	9 088 373,24	9 363 196,02	9 459 747,78	315 927,49	412 479,25								
			1 574 582,52	1 450 946,89	0,00	0,00	3 453 548,43	3 480 632,30	3 453 548,43	3 480 632,30	5 028 130,95	4 931 579,19	1 841 580,29	1 745 028,53								
			1 822 321,43	1 822 321,43	0,00	0,00	12 569 005,54	12 569 005,54	12 569 005,54	12 569 005,54	14 391 326,97	14 391 326,97	2 157 507,78	2 157 507,78								

Podsumowanie zbiorcze syntetyk												
011	200	321,20	5 855,45	013	94 697,29	8 343,28	020	25 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00
071	5	855,45	200	321,20	072	8 343,28	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	18	959,80	18	959,80	130	1 930 053,42	135	43 789,76	41 385,62	190 581,54	1 893 751,00	1 464 793,47
140	0,00	0,00	0,00	141	18 959,80	18 959,80	201	190 542,06	190 581,54	1 893 751,00	1 464 793,47	1 574 582,52
221	0,00	0,00	0,00	222	0,00	0,00	223	1 893 751,00	1 893 751,00	1 464 793,47	1 574 582,52	1 574 582,52
225	97	095,00	97	095,00	229	561 175,13	231	1 375 840,53	1 375 840,53	1 375 840,53	1 375 840,53	1 375 840,53
234	14	742,78	9	132,78	240	1 041 885,74	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	401	0,00	68 614,94	402	131 952,05	131 952,05	131 952,05	131 952,05	131 952,05
403	576,57	576,57	576,57	404	1 349 386,58	1 349 386,58	405	289 491,75	289 491,75	289 491,75	289 491,75	289 491,75
409	1	558,40	1	558,40	720	0,00	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	760	0,00	0,00	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1	574 582,52	3	311 596,91	851	37 385,62	860	3 416 162,81	3 416 162,81	3 416 162,81	3 416 162,81	3 416 162,81

KONIEC RAPORTU

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gudajczyk
Data: 2026.03.31 08:30:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Jan
Pajkert
Data: 2026.03.31 08:31:31 CEST