

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach  
ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice

**243705258**  
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i  
samorządowego  
zakładu budżetowego**

Adresat:

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Częstochowie**

wpl. 28.03.2019

Powiat Częstochowski  
**KANCELARIA GŁÓWNA**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	204 723,94	204 817,50	<b>A. Fundusze</b>	168 142,23	169 725,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	926 471,90	1 017 079,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 723,94	204 817,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-758 329,67	-847 353,55
1. Środki trwałe	204 723,94	204 817,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	758 329,67	847 353,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 303,94	183 242,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 420,00	21 575,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	97 433,98	92 010,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 433,98	92 010,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 632,72	7 974,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 592,11	43 703,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	60 852,27	56 918,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 643,12	16 586,53	8. Fundusze specjalne	50 209,15	40 332,24
1. Materiały	10 643,12	16 586,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 209,15	40 332,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00


Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>41 069,00</b>	<b>31 125,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 069,00	31 125,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 140,15</b>	<b>9 207,24</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 140,15	9 207,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>265 576,21</b>	<b>261 736,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>265 576,21</b>	<b>261 736,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI  
PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH  
W CHORZENICACH**

Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice  
NIP 9492199181 REGON 243705258

**DYREKTOR**

  
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki