

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach ul. ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 243705258</p> | <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> | <p>Adresat:</p> <p>Powiat Częstochowski ul.ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|--|--|--|

podstawowy przedmiot działalności

powiatowa jednostka organizacyjna prowadzona w formie jednostki budżetowej , która zapewnia obsługę administracyjną i organizacyjną Domu Dziecka w Chorzenicach i Domu dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki trwałe

Ewidencją na koncie 011 "Środki trwałe" objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10000,00zł i powyżej, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości 500,00zł. do 9999,99zł ujmuje się w ewidencji konta 013 " Pozostałe środki trwałe " ewidencja ilościowo-wartościowa. Aktywa poniżej 500,00zł. objęte ewidencją ilościową , ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty. Środki trwałe umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Dopuszczalne uproszczenia w amortyzacji i umarżaniu środków trwałych - jednorazowo mogą być umarżane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarża stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarża się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt dzieci w placówce

- do 12 miesięcy - bez odpisu aktualizacyjnego
- od 12 m-cy do 24 m-cy - 50% odpisu aktualizacyjnego
- powyżej 24 m-cy - 100% odpisu aktualizacyjnego
- należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatność za pobyt dzieci w placówce dla których Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji - 100% odpisu aktualizacyjnego.

Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia.

Zapasy materiałów, towarów itp. Wycenia się według cen ewidencyjnych lub zakupu.

inne informacje

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

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

2019-03-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rakowska
Anna Rakowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Wojciech Głowczyński
mgr Wojciech Głowczyński

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 Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach ul. ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | | | zbycie | likwidacja | inne |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1.1.1.1. | 6 952,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,82 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | | 6 952,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,82 |
| 1.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 201 365,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 365,38 |
| 1.3. | | 17 250,00 | 0,00 | 11 570,00 | 0,00 | 11 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 820,00 |
| 1.4. | | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 |
| 1.5. | | 87 823,28 | 0,00 | 1 614,01 | 0,00 | 1 614,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 437,29 |
| II. | | 412 038,66 | 0,00 | 13 184,01 | 0,00 | 13 184,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 222,67 |

CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH
Chorzeniec, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rakowska

DYREKTOR

mgr Wojciech Giórowyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp. | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia (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 | 6 952,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 6 952,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,82 | 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 JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 061,44 | 0,00 | 9 061,44 | 0,00 | 9 061,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 122,88 | 192 303,94 | 183 242,50 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 830,00 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 245,00 | 12 420,00 | 21 575,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 87 823,28 | 0,00 | 1 614,01 | 0,00 | 1 614,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 437,29 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 207 314,72 | 0,00 | 13 090,45 | 0,00 | 13 090,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 405,17 | 204 723,94 | 204 817,50 |

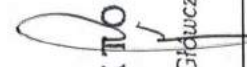
**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**

Chorzeniec, ul. Parkowa 1, 42-270 Klomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DYREKTOR


mgr Wojciech Gdawczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | 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 243705258 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Stówczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Załącznik nr 1.11. | |
| Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzonicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 243705258 | | | |

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
|-----------|--|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZONICACH**
 Chorzonice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
 NIP 9492199181 REGON 243705258

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | 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 243705258 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | 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 243705258 | | |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 4 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

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

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

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głóuczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
 W CHORZENICACH
 Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
 NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|--|---|--|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 | 588 513,70 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 31 424,00 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 0,00 | |
| | Ogółem | 619 937,70 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16 | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

null

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

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 Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 243705258 | | |

| 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 posiadamy
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 |
| | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie): | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Gładczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--|---------|---|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | Załącznik nr 1.6. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 (3+4-5) | |
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | Załącznik nr 1.7. | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Główczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

Dane o stanie rezerw

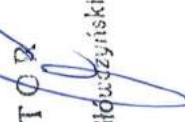
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

Andrzej Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | Załącznik nr 1.9. |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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 |

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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

 Anna Rakowska

CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
 W CHORZENICACH
 Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
 NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice</p> | <p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p> | <p>Załącznik nr 2.1.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>243705258</p> | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska
Anna Rakowska

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

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

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński
mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice</p> | <p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> | <p>Załącznik nr 2.2.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>243705258</p> | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

Główny księgowy

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
 Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
 NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice</p> | <p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> | <p>Załącznik nr 2.3.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>243705258</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Rakowska

Główny księgowy

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | |
| 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

Anna Rakowska

CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5 | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

2019-03-26

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3 | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|--|---|--|--------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 | 588 513,70 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 31 424,00 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 59 096,00 | |
| | Ogółem | 679 033,70 | |

**STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie**
wpł. 02. 04. 2019
KANCELARIA OGÓLNA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-04-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

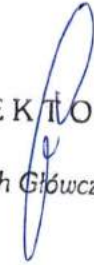
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice | | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | | Załącznik nr 1.4. | | |
|--|---|---|---|--|--------------------------|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 243705258 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | |
| 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 |
| 1 | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem (m ²): | 0,00 |
| | | | | | Razem (zł): | 0,00 |

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

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

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul.ul. Jana III Śobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI
PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH
W CHORZENICACH**
Chorzenie, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice
NIP 9492199181 REGON 243705258

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| 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 |

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
 CENTRUM ADMINISTRACYJNE I WYCHOWAWCZE
 W CHORZENICACH

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE I WYCHOWAWCZE
 PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH
 W CHORZENICACH**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DYREKTOR

mgr Wojciech Giótczyński

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekunco-Wychowawczych w Chorzenicach**
ul. Parkowa 1
42-270 Kłomnice

Numer identyfikacyjny REGON
243705258

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul. ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Rakowska

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

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

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Częstochowski
ul. ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

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

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

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Wojciech Gbóluczyński

Kierownik jednostki