
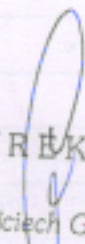


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		Zarząd Powiatu w Częstochowie	
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		wpt. 30.03.2092		Wysłać bez pisma przewodniego	
243705258		MANCELARZ		09BAF13FB05140D6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	307 158,13	272 237,70	A. Fundusze	257 151,79	236 674,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 197 644,17	1 194 190,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	307 158,13	272 237,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-940 492,38	-957 516,50
1. Środki trwałe	307 158,13	272 237,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	940 492,38	957 516,50
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	213 619,40	202 333,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 505,40	9 470,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	80 033,33	60 433,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 133,28	95 041,74
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	97 133,28	95 041,74
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	9 329,99	8 850,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 974,44	49 116,10
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. Aktywa obrotowe	47 126,94	59 478,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 298,09	22 403,26	8. Fundusze specjalne	35 828,85	37 075,22
1. Materiały	11 298,09	22 403,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 828,85	37 075,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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
II. Należności krótkoterminowe	28 088,00	31 889,00			
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	28 088,00	31 889,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 740,85	5 186,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 740,85	5 186,22			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	354 285,07	331 716,18	Suma pasywów	354 285,07	331 716,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

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

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

2022-03-28

Główny księgowy
 2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2022-03-28