

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON
243705258

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:
**Zarząd Powiatu w Częstochowie
Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa**

Wysłać bez pisma przewodniego

49B1BC6B40D7C954

**STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie**

wpl. 28.03.2023

KANCELARIA OGÓLNA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	272 237,70	890 101,16	A. Fundusze	236 674,44	846 639,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 194 190,94	1 927 412,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 237,70	890 101,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-957 516,50	-1 080 772,91
1. Środki trwałe	272 237,70	890 101,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	52 400,00	2. Strata netto (-)	957 516,50	1 080 772,91
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	202 333,77	791 432,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 470,60	5 435,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	60 433,33	40 833,33			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 041,74	551 842,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 041,74	551 842,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 850,42	9 710,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 116,10	53 414,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	59 478,48	508 381,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	453 893,22
I. Zapasy	22 403,26	19 664,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	22 403,26	19 664,42	8. Fundusze specjalne	37 075,22	34 823,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 075,22	34 823,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 889,00	29 916,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	31 889,00	29 916,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 186,22	458 800,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 186,22	4 907,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	453 893,22			
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	331 716,18	1 398 482,51	Suma pasywów	331 716,18	1 398 482,51

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




2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice		STAROSTWO POWIATOWE w Częstochowie wpl. 03.04.2023 KANCELARIA OGÓLNA		Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 243705258				Wersja: korekta nr 1  11E66A01AA9516A2	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	272 237,70	890 101,16	A. Fundusze	236 674,44	846 639,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 194 190,94	1 927 412,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 237,70	890 101,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-957 516,50	-1 080 772,91
1. Środki trwałe	272 237,70	890 101,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	52 400,00	2. Strata netto (-)	957 516,50	1 080 772,91
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	202 333,77	791 432,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 470,60	5 435,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	60 433,33	40 833,33			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 041,74	551 842,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 041,74	551 842,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 850,42	9 710,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 116,10	53 414,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	59 478,48	508 381,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	453 893,22
I. Zapasy	22 403,26	19 664,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	22 403,26	19 664,42	8. Fundusze specjalne	37 075,22	34 823,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 075,22	34 823,71
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 889,00	29 916,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	31 889,00	29 916,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 186,22	458 800,93		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 186,22	458 800,93		
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	331 716,18	1 398 482,51	Suma pasywów	331 716,18 1 398 482,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

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

2023-03-29

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki