


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 243705258		 6BD7814998E47856

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

podstawowy przedmiot działalności

powiatowa jednostka organizacyjna prowadzona w formie jednostki budżetowej, która zapewnia obsługę administracyjną i organizacyjną dla:

- Domu Dziecka w Chorzenicach
- Domu dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach
- Domu dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach

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 ujmują 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 użytkowania.

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

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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych 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

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

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

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

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

491488583683783



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunt	0,00	0,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	
1.1.1.	Grunt 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	250 791,91	0,00	656 556,46	0,00	656 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	907 348,37	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 820,00	
1.4.	Środki transportu	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	
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.)	463 111,91	0,00	708 956,46	0,00	708 956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 068,37	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	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)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
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	48 458,14	0,00	67 458,20	0,00	67 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115 916,34	202 333,77	791 432,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 349,40	0,00	4 034,80	0,00	4 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384,20	9 470,60	5 435,80
1.4.	Środki transportu	123 066,67	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 666,67	60 433,33	40 833,33
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)	190 874,21	0,00	91 093,00	0,00	91 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 967,21	272 237,70	890 101,16

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

DYREKTOR



mgr Wojciech Głowczyński

2023-03-27

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	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 243705258		 085A5251B58841F8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

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


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice			 A16661B8C5C270F6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
243705258			

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

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		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice				 3AAB13940B4FF185		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
243705258						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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.

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


2023-03-27

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	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 243705258		 F1E1D7621495F4F2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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" Budynek 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

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

2023-03-27


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	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 243705258		 FE75F41CC35297E7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	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 Głowczyński

2023-03-27

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	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 243705258		 16CB8D7773948C11

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

2023-03-27

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

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

DA905F610283E628



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska

Główny księgowy

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

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

mgr Wojciech Głowczyński

DYREKTOR



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice	Zobowiązania długoterminowe 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 2022 r.	 14048D8CE7D69921

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

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 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.  C5107837718E5873
Numer identyfikacyjny REGON 243705258	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Główny księgowy

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

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.11.



4EC3146DB5270F45

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
I	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.	przewiąszczenie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rakowiska

2023-03-27


DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

Kierownik jednostki

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

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			 CF56BC13D847EE77	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Główny księgowy

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


2023-03-27

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	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 2022 r.	 CF56BC13D847EE77

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy 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

Główny księgowy

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

2023-03-27

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		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 243705258			 5C1B335F9098EF23	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

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


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice			 1C72D3C39B9677D1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
243705258			
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	701 987,64	
2.	Nagrody jubileuszowe	39 022,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	31 104,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	19 390,00	
	Ogółem	791 503,64	

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

2023-03-27

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**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



8751A7B0658F6304

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rakowska
Anna Rakowska

Główny księgowy

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

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


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński
mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chorzenicach ul. Parkowa 1 42-270 Kłomnice	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 243705258		 70866551D7F8D098

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	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

2023-03-27


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	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.
Numer identyfikacyjny REGON 243705258	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 4F95FF3148908078

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
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00


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
 2023-03-27

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		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 243705258			 D4D01121E7A603B8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:			

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

2023-03-27

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



165FD178AB08EAB6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Główny księgowy

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


2023-03-13

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 243705258		 1B53FCE631539CF1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

DIREKTOR

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

2023-03-27

 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**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 3

Numer identyfikacyjny REGON

243705258

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



5C51EB10E5C9C727

inne informacje

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

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki