


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5915EAB9FA725ED6 
Numer identyfikacyjny REGON 161598165	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	576 536,79	1 298 693,10	A Fundusz	361 841,18	1 058 727,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 781 482,30	3 729 368,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	576 536,79	1 298 693,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 419 641,12	-2 670 640,95
A.II.1 Środki trwałe	576 536,79	1 298 693,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	262 584,91	A.II.2 Strata netto (-)	-2 419 641,12	-2 670 640,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 993,67	1 035 993,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 485,12	114,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 058,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 215,67	267 492,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	238 215,67	267 492,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 818,26	44 702,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 065,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 903,68	69 501,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 825,74	121 262,96

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 24. MAR. 2023

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

podpis

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5915EAB9FA725ED6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 520,06	27 526,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	852,07	566,25	D.II.8 Fundusze specjalne	22 667,99	26 960,31
B.I.1 Materiały	852,07	566,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 667,99	26 960,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 161,00	4 515,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 161,00	4 515,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 506,99	22 445,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 506,99	22 445,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5915EAB9FA725ED6

B:IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	600 056,85	1 326 219,66	Suma pasywów	600 056,85	1 326 219,66

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
5915EAB9FA725ED6

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)


Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

5915EAB9FA725ED6

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 161598165		430F807AF7F2D533 

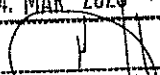
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
2023 01 30
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

dnia 24. MAR 2023
podpis 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 161598165	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AA2B6B6831625411 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 534,00	3 440,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 534,00	3 440,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 426 794,53	2 674 080,95	
B.I. Amortyzacja	24 497,04	24 497,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	278 195,48	239 289,97	
B.III. Usługi obce	301 378,94	373 642,32	
B.IV. Podatki i opłaty	2 532,22	89,22	
B.V. Wynagrodzenia	1 438 511,42	1 610 729,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	326 311,65	363 668,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 870,37	15 442,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 497,41	46 721,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 420 260,53	-2 670 640,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	619,41	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	619,41	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 24. MAJ 2023

Anna Szczygieł
główny księgowy

podpis

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 419 641,12	-2 670 640,95
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 419 641,12	-2 670 640,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 419 641,12	-2 670 640,95

Anna Szczygiel
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygieł
główny księgowy

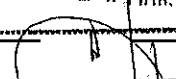
2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjnej Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 161598165		Wystać bez pisma przewodniego 2A6F1C440F49B3FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 624 923,26	2 781 482,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 430 479,48	3 461 025,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 340 421,48	2 624 313,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	817 623,26	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	90 058,00	19 088,09	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 273 920,44	2 513 139,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 267 386,44	2 419 641,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 534,00	3 440,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	90 058,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 781 482,30	3 729 368,25	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

24. MAR. 2023

Anna Szczygielna 2023-03-09
główny księgowy, rok, miesiąc, dzień
podpis 

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 419 641,12	-2 670 640,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 419 641,12	-2 670 640,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	361 841,18	1 058 727,30

Anna Szczygiel
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygiel
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica
1.3	adres jednostki
	ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica, ul. Szkolna 2 46-233 Bąków, ul. Stawowa 19 46-280 Lasowice Małe
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej właściwej opieki rodzicielskiej, diagnostyka psycho-fizyczna wychowanków, podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci i młodzieży przebywających w placówce, zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych i zdrowotnych oraz kształcenie dzieci i młodzieży objętych opieką, prowadzenie wszechstronnych działań mających na celu umożliwienie powrotu do rodzin naturalnych, a także przystosowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i możliwości pełnienia ról społecznych po opuszczeniu placówki, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych dziecka poprzez organizację zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych itp., zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb wychowanków, współpraca z rodziną w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 do 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo -księgowej wszystkich zaszcisłości gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji placowej. Zasady Rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego Nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

27. MAR. 2023

dnia

podpis

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	50751,85
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy
NACZELNIK WYDZIAŁU	STAROSTA
<i>Anna Szczygiel</i> (główny księgowy)	<i>Miroslaw Birecki</i>
2023-03-24	
(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

L.p.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku	nota księgowa nr SOSW/Nkw/2022/000052 opłata za wyżywienie wychowanków w internacie		893,7
OGÓŁEM			0,00	893,70

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szęzygiet

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STABLOSTA

Mirosław Birecki

(kierownik jednostki)

Tablica nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

1	2	3	Zwiększenie wartości początkowej			7	Zmniejszenie wartości			11	12	13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	19	WARTOŚĆ NETTO SKŁADNIKÓW	
			4	5	6		8	9	10				14	15	16				20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1155653,84	817633,26	130088,09	0,00	838711,35	0,00	9528,00	0,00	9528,00	1982847,19	5791127,05	0,00	2449724	90058,00	114555,04	5528,00	684154,09	576536,79	1298693,10
1)	Grunty	0,00	243496,42	130088,09	0,00	262584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	262584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262584,91
2)	Budynki i lokale (biurowe)	930049,44	574126,44	0,00	0,00	574126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1504125,88	445065,77	0,00	23126,42	0,00	23126,42	0,00	468181,89	484993,67	1035993,99
3)	Obiekty inżynierii (hidro) i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Koły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty obsługowe zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	20038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28038,40	18553,28	0,00	1370,22	0,00	1370,32	0,00	15924,20	1485,12	114,20
8)	Środki transportu	205576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9528,00	0,00	9528,00	156048,00	115518,00	0,00	0,00	90058,00	90058,00	9528,00	136048,00	90058,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażeniowe, gdzie niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1155653,84	817633,26	130088,09	0,00	838711,35	0,00	9528,00	0,00	9528,00	1982847,19	5791127,05	0,00	2449724	90058,00	114555,04	5528,00	684154,09	576536,79	1298693,10

2023-03-24

Anna Szaryta
Główny księgowy

Maria Słabosz
Marszałek

(Główny księgowy)

(Marszałek)

(Kierownik jednostki)

Tabela nr 4
 Grunty w wieczystym użytkowaniu

L. p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		1.	2.	3.	4.	5.
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szarygiel

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirdestaw Birecki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

L. p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	0	0	262584,91	0	262584,91
2.					

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczęgiel
(główny księgowy)

2023 -03- 2 4

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAWKOSTA

Miroslaw Birecki
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (2+4-6)	Wartość (3+5-7)
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.									
3.									
.									

NAOBSERWACJĄ
WYDZIAŁU

STAROSTA

Anna Szczęsiej

2023-03-24

Mirosław Biracki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 7

Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		1.	2.	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	1.			3.	4.	5.	6.
2.							

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczęgiel
(główny księgowy)

2023-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

SPAROSTA

Mirosław Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela 8

Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		
stan na										
1	2	3 początek roku obrotowego	4 koniec roku obrotowego	5 początek roku obrotowego	6 koniec roku obrotowego	7 początek roku obrotowego	8 koniec roku obrotowego	9 początek roku obrotowego	10 koniec roku obrotowego	
Razem:										

NACZELNIK WYDZIAKU
2023-03-24
Anna Szczęgiel
 (Główny księgowy)

STAROSTA
Mirbstaw Birecki
 (kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 9

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota
OGÓŁEM		

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczygieł

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STARIOSZA
Michał Birecki
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota
OGÓŁEM		

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczygieł

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STARIOSZA
Michał Birecki
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
.			
OGOLEM			

NACZELNIK WYDZIAŁU

2023-03-24

Anna Szczęśliwa
 (główny księgowy)

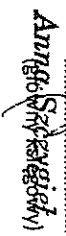
.....
 (rok, miesiąc, dzień)

SPAROSTA
Mirosław Birecki
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	16257,60
2.	Nagrody jubileuszowe	32944,29
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży pościłki regeneracyjne)	1549,96
	OGÓŁEM	50751,85

NACZELNIK WYDZIAŁU


Anna Strykowski
(kierownik jednostki)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STYXPOSTA


Mirosław Birecki
(kierownik jednostki)