

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI  PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-  WYCHOWAWCZYCH</b> ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 49B34F7D531DAC5A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>161598165</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 298 693,10	1 261 099,62	A Fundusz	1 058 727,30	926 623,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 729 368,25	3 915 048,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 298 693,10	1 261 099,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 670 640,95	-2 988 424,64
A.II.1 Środki trwałe	1 298 693,10	1 261 099,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	262 584,91	262 584,91	A.II.2 Strata netto (-)	-2 670 640,95	-2 988 424,64
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	1 035 993,99	998 514,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114,20	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	267 492,36	377 126,66
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	267 492,36	377 126,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 702,13	48 366,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 065,00	6 026,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 501,96	135 969,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 262,96	145 074,92

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49B34F7D531DAC5A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	427,50
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	27 526,56	42 650,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	566,25	1 388,86	D.II.8 Fundusze specjalne	26 960,31	41 261,93
B.I.1 Materiały	566,25	1 388,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 960,31	41 261,93
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	4 515,00	1 456,00			
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	4 515,00	1 456,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 445,31	39 805,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 445,31	39 805,93			
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)

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49B34F7D531DAC5A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 326 219,66</b>	<b>1 303 750,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 326 219,66</b>	<b>1 303 750,41</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

49B34F7D531DAC5A

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

49B34F7D531DAC5A

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica, ul. Szkolna 2 46-233 Bąków, ul. Stawowa 19 46-280 Lasowice Małe</b>
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
	<b>01-01-2023 do 31-12-2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>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 zasłosci gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji płacowej. 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.</b>
5.	inne informacje
	<b>wzajemne zrozliczenia między jednostkami -zgodnie z załączoną tabelą nr 2</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

2024-03-27

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
	<b>zgodnie z załączoną tabelą nr 3</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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

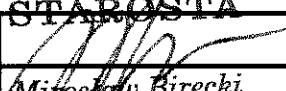
	<b>nie dotyczy</b>	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>zgodnie z załączoną tabelą nr 12</b>	
1.16.	inne informacje	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.5.	inne informacje	
	<b>nie dotyczy</b>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<b>nie dotyczy</b>	
		<b>STAROSTA</b>
		
	2024-03-27	Mirosław Birecki
(główny księgowy)	(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/2023/000067 opłata za wyżywienie wychowanków w internacie		1232,11
OGÓLEM			0,00	1232,11

*[Signature]*  
 (główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

*[Signature]*  
 Mirosław Birecki

(kierownik jednostki)



Tabela nr 3  
Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	3.	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				17.	18.	19.	Wartości netto skumulowane					
			4.			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				14.		15.	16.	20.	21.
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie											zbycie	Likwidacja				
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			
2.	Środki trwałe	1982847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1982847,19	684154,09	0,00	37593,48	0,00	721747,57	1298893,10	1261089,52			
3.)	Grunty	262584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	262584,91	262584,91				
2)	Budynki i lokale	1504175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504175,88	468181,89	0,00	37479,28	0,00	505661,17	1095993,99	998514,71			
3)	Obiekty inżynierii lądowej 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			
4)	Koły, 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			
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 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			
5)	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			
6)	Urządzenia techniczne	20038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20038,40	19924,20	0,00	114,20	0,00	20038,40	114,20	0,00			
7)	Środki transportu	196048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196048,00	296048,00	0,00	0,00	0,00	196048,00	0,00	0,00			
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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			
9)		1982847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1982847,19	684154,09	0,00	37593,48	0,00	721747,57	1298893,10	1261089,52			
RAZEM:																					

(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

STATYSTYKA  
MARSZAŁKOWA BIRECKI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				

STAROSPŁA

2024 -03- 2 7

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Birecki

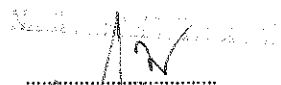
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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	262584,91	0	0	262584,91
2.					

  
.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 27  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA  
  
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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.									
3.									
<b>OGÓŁEM</b>									

STAROSTA

2024-03-27

Miroslaw Birecki

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela nr 7

**Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności**

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

.....  
(główny księgowy)

2024 -03- 2 7  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**STAROSTA**  
*Mirostlaw Birecka*  
(kierownik jednostki)

Tabela 8

Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

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

.....  
 (główny księgowy)

2024 -03- 2 7

STAROSTA  
*Miroslaw Birechni*  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 9

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

.....  
 (główny księgowy)

.....2024-03-27.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**STAROSTA**  
*Mirostawa Birecka*  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 10

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

.....  
 (główny księgowy)

.....2024-03-27.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**STAROSTA**  
*Mirostawa Birecka*  
 (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.			
.			
.			
<b>OGÓŁEM</b>			

.....  
 (główny księgowy)

2024 -03- 27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**STAROSTA**  
 .....  
 Mirosław Birecki  
 (kierownik jednostki)




Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	75085,62
2.	Nagrody jubileuszowe	40875,11
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży, posiłki regeneracyjne)	1343,03
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>117303,76</b>

.....  
 (główny księgowy) *[Podpis]*

2024 -03- 2 7  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
 Mirosław Birecki  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH  ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>161598165</b>		<b>F37224B6F64A6CAD</b> 

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 Szczygiel  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH</b>  ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>161598165</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>3E4670412545D01E</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		3 440,00	21 229,98
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		3 440,00	21 229,98
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 674 080,95	3 009 654,62
B.I.	Amortyzacja		24 497,04	37 593,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		239 289,97	236 904,40
B.III.	Usługi obce		373 642,32	364 250,24
B.IV.	Podatki i opłaty		89,22	89,22
B.V.	Wynagrodzenia		1 610 729,70	1 923 085,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		363 668,24	414 261,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 442,78	11 974,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		46 721,68	21 495,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 670 640,95	-2 988 424,64
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	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		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2024-03-12  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 670 640,95</b>	<b>-2 988 424,64</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 670 640,95</b>	<b>-2 988 424,64</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 670 640,95</b>	<b>-2 988 424,64</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygiel  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM ADMINISTRACYJNEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH</b> ul. Wiejska 2 46-243 Bogacica	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>161598165</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 863D3A90165876F6 	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 781 482,30	3 729 368,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 461 025,07	2 877 551,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 624 313,72	2 877 551,07
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		817 623,26	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		19 088,09	0,00
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)		2 513 139,12	2 691 870,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 419 641,12	2 670 640,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 440,00	21 229,98
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		90 058,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 729 368,25	3 915 048,39

Anna Szczygieł  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 670 640,95	-2 988 424,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 670 640,95	-2 988 424,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 058 727,30	926 623,75

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
kierownik jednostki



Anna Szczygieł  
główny księgowy

2024-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki  
kierownik jednostki