

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku ul. Korczaka 1 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 022525850	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DE7DAA0094F47E9F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	972 847,27	933 349,83	A Fundusz	876 378,33	779 078,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 324 235,05	3 830 182,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	972 847,27	933 349,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 447 856,72	-3 051 103,79
A.II.1 Środki trwałe	972 847,27	933 349,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	213 664,00	213 664,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 447 856,72	-3 051 103,79
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	718 540,74	668 483,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 946,53	37 180,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 696,00	14 022,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	826 916,70	927 119,94
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	826 916,70	927 119,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 758,52	26 726,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 434,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 418,05	26 705,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 917,18	105 426,77

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
CAPOW w Kłodzku
Monika Kotuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DE7DAA0094F47E9F Korekta nr 1

Wanda Czerniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

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)	418 337,41	449 017,55
B Aktywa obrotowe	730 447,76	772 848,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	5 624,81	6 957,48	D.II.8 Fundusze specjalne	306 485,53	316 809,50
B.I.1 Materiały	5 624,81	6 957,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 485,53	316 809,50
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	305 684,19	311 395,62			
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	305 684,19	311 395,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 138,76	454 495,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	419 138,76	454 495,86			
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			

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
CAPOW w Kłodzku

Monika Kotuła
mgr Monika Kotuła

(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY DE7DAA0094F47E9F Korekta nr 1

Wanda Czerniak
Wanda Czerniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 703 295,03	1 706 198,79	Suma pasywów	1 703 295,03	1 706 198,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Czerniak
Wanda Czerniak

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

DE7DAA0094F47E9F Korekta nr 1

Dyrektor
CAPOW w Kłodzku

Monika Kotuła
mgr Monika Kotuła

CAPOW w Kłodzku

mg

Monika Kotuła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Ujęto mylnie amortyzację budynków i budowli środków trwałych pozabilansowych (obóz żeglarski) na kwotę 4371,81

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Mylnie ujęto amortyzację środków trwałych pozabilansowych (obóz żeglarski) na kwotę 4371,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Czerniak

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

CAPOW w Kłodzku

mgr Monika Kotuła

(kierownik jednostki)