

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
		Wysłać bez pisma przewodniego 75F5994ACA6B47C2 
Numer identyfikacyjny REGON 022525850	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 037 300,21	972 847,27	A Fundusz	946 588,74	876 378,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 241 736,31	3 324 235,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 037 300,21	972 847,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 147,57	-2 447 856,72
A.II.1 Środki trwałe	1 037 300,21	972 847,27	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 (-)	-2 295 147,57	-2 447 856,72
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	754 900,81	718 540,74	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	45 365,40	21 946,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 370,00	18 696,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 774,46	826 916,70
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	663 774,46	826 916,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301,70	2 758,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 174,24	15 418,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 942,82	83 917,18

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Niepokój
(kierownik jednostki)

BeSTia

75F5994ACA6B47C2 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

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)	264 405,25	418 337,41
B Aktywa obrotowe	573 062,99	730 447,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	5 707,29	5 624,81	D.II.8 Fundusze specjalne	302 950,45	306 485,53
B.I.1 Materiały	5 707,29	5 624,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 950,45	306 485,53
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	301 768,19	305 684,19			
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	301 768,19	305 684,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 587,51	419 138,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 587,51	419 138,76			
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)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Niepokój
(kierownik jednostki)

BeSTia

75F5994ACA6B47C2 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 610 363,20	1 703 295,03	Suma pasywów	1 610 363,20	1 703 295,03

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Niepokój
(kierownik jednostki)

BeSTia

75F5994ACA6B47C2 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	W związku z zaistniałym rozliczeniem, mylnie ujęto w pozycji D.II.2

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Niepokój
(kierownik jednostki)

BeSTia

75F5994ACA6B47C2 Korekta nr 2

Strona 4 z 4