

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku ul. Korczaka 1 57-300 Kłodzko NIP 883-10-15-698 REGON 022525850 tel./fax 74 867 35 93	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 62C5D22532A33148 
Numer identyfikacyjny REGON 022525850		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 115 421,01	1 037 300,21	A Fundusz	1 010 890,06	946 588,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 999 995,31	3 241 736,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 115 421,01	1 037 300,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 989 105,25	-2 295 147,57
A.II.1 Środki trwałe	1 115 421,01	1 037 300,21	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 (-)	-1 989 105,25	-2 295 147,57
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	827 999,28	754 900,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 973,46	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 784,27	45 365,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	23 370,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 027,56	663 774,46
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	592 027,56	663 774,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 184,63	301,70
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	22 052,67	15 174,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 704,26	80 942,82

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Czerniak

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

62C5D22532A33148

Monika Ślāk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku

Monika Ślāk

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)	182 587,78	264 405,25
B Aktywa obrotowe	487 496,61	573 062,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 410,61	5 707,29	D.II.8 Fundusze specjalne	298 498,22	302 950,45
B.I.1 Materiały	6 410,61	5 707,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298 498,22	302 950,45
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	297 691,19	301 768,19			
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	297 691,19	301 768,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 394,81	265 587,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 394,81	265 587,51			
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)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Ślak

(kierownik jednostki)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Czerniak

62C5D22532A33148

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Środków Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.08

Monika Ślak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 602 917,62	1 610 363,20	Suma pasywów	1 602 917,62	1 610 363,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Czerniak

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

BeSTia

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1
NIP 883-10-15-698 REGON 022525850
tel./fax 74 867 35 93

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

62C5D22532A33148

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku

Monika Ślak

Monika Ślak
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Wanda Czerniak

Wanda Czerniak
(główny księgowy)


Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1
NIP 883-10-15-698 REGON 022525850
tel./fax 74 867 35 93

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

62C5D22532A33148

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku

mgr **Monika Ślak**

Monika Ślak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku ul. Korczaka 1 57-300 Kłodzko Numer identyfikacyjny REGON 022525850	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1 NIP 883-10-15-698 REGON 022525850 tel./fax 74 867 35 93 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kłodzki Wysłać bez pisma przewodniego B36E3224DFE2CE32 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 499,05	65 372,96
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	103 499,05	65 372,96
B. Koszty działalności operacyjnej	2 096 805,92	2 418 154,44
B.I. Amortyzacja	112 345,25	101 490,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	358 768,70	337 308,29
B.III. Usługi obce	77 597,00	503 646,73
B.IV. Podatki i opłaty	20 200,30	12 161,45
B.V. Wynagrodzenia	1 203 109,84	1 139 298,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 674,17	252 691,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 521,87	2 497,36
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	63 588,79	69 059,35
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 993 306,87	-2 352 781,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 052,48	57 580,66
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 052,48	57 580,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Wanda Czerniak
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Monika Ślāk
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Czerniak

B36E3224DFE2CE32

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku
mgr Monika Ślāk

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.08

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)	-1 989 254,39	-2 295 200,82
G.	Przychody finansowe	149,14	53,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	149,14	53,25
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)	-1 989 105,25	-2 295 147,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 989 105,25	-2 295 147,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Czerniak

Wanda Czerniak
główny księgowy

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1
NIP 883-10-15-698 REGON 022525850
tel./fax 74 867 35 93

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku

mgr Monika Ślask

Monika Ślask
kierownik jednostki

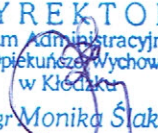
GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Czerniak


Wanda Czerniak
główny księgowy

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1
NIP 883-10-15-698 REGON 022525850
tel./fax 74 867 35 93

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku

mgr **Monika Ślak**

Monika Ślak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku ul. Korczaka 1 57-300 Kłodzko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kłodzki	
Numer identyfikacyjny REGON 022525850		Wysłać bez pisma przewodniego F4EB3F42EE751B1B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 042 507,68	2 999 995,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 032 919,21	2 329 430,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 032 919,21	2 306 060,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	23 370,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	2 075 431,58	2 087 689,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 960 402,32	1 989 105,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 102,24	72 795,03	
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	23 370,00	
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	2 927,02	2 419,44	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 999 995,31	3 241 736,31	

Wanda Czerniak
główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

Monika Ślāk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku

BeSTia

Wanda Czerniak

F4EB3F42EE751B1B

mgr Monika Ślāk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 989 105,25	-2 295 147,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 989 105,25	-2 295 147,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 010 890,06	946 588,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Czerniak
Wanda Czerniak

Wanda Czerniak
 główny księgowy

Centrum Administracyjne
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1
 NIP 883-10-15-698 REGON 022525850
 tel./fax 74 867 35 93

2021-03-08
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Kłodzku
 mgr *Monika Ślak*

Monika Ślak
 kierownik jednostki

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1
NIP 883-10-15-698 REGON 022525850
tel./fax 74 867 35 93

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłodzku
mgr *Monika Ślak*

Wanda Czerniak
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Monika Ślak
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Czerniak

F4EB3F42EE751B1B