


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu</b> ul. Daszyńskiego 4  42-400 Zawiercie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Zawierciański
		Wysłać bez pisma przewodniego 407E842169D9B210 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243665211</b>	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	87 368,66	838 292,28	A Fundusz	-33 170,28	796 053,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 768 739,71	2 744 983,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 368,66	838 292,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 801 909,99	-1 948 929,59
A.II.1 Środki trwałe	87 368,66	838 292,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 192,92	138 170,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 801 909,99	-1 948 929,59
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	38 175,74	625 787,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	60 834,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	13 500,00	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	140 277,32	150 802,37
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	140 277,32	150 802,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 419,95	5 832,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28,00	21,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 007,02	19 199,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 745,88	103 625,60

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH  
W ZAWIERCIU

Ewa Szewczyk  
(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

407E842169D9B210

**DYREKTOR**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH  
W ZAWIERCIU

Sławomir Janicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138,09	155,60
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	19 738,38	108 563,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 800,00	81 165,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 938,38	21 968,19
B.I.1 Materiały	3 800,00	81 165,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 938,38	21 968,19
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	15 408,00	25 815,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 430,52			
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	15 408,00	20 384,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	530,38	1 583,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530,38	1 583,44			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PŁACÓWEK  
OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH  
w ZAWIERCIU

Ewa Szewczyk

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

407E842169D9B210

**DYREKTOR**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PŁACÓWEK  
OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH  
w ZAWIERCIU

Stawomir Janicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 107,04</b>	<b>946 855,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 107,04</b>	<b>946 855,99</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH  
W ZAWIERCIU

*Ewa Szewczyk*

Ewa Szewczyk  
(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

407E842169D9B210

**DYREKTOR**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH  
W ZAWIERCIU

*mgr Sławomir Janicki*

Sławomir Janicki  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PŁACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH  
W ZAWIERCIU

*Ewa Szewczyk*

Ewa Szewczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

407E842169D9B210

**DYREKTOR**  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PŁACÓWEK  
OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH  
W ZAWIERCIU

*mgr Sławomir Janicki*

Sławomir Janicki

(kierownik jednostki)