

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im.I.Mrożewskiej w Nagłowicach</b> ul.Kacpra Walewskiego 6 28-306 Nagłowice Numer identyfikacyjny REGON <b>260411180</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego AD2449EB06754F4B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	467 795,38	433 489,25	A Fundusz	435 507,88	385 211,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 313 407,77	2 447 531,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	467 795,38	433 489,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 877 899,89	-2 062 319,56
A.II.1 Środki trwałe	467 795,38	433 489,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 700,00	24 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 877 899,89	-2 062 319,56
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	354 966,27	329 654,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 129,11	79 134,98	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	114 551,15	117 734,06
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	114 551,15	117 734,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 289,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 135,00	2 171,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 248,55	18 451,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 249,47	94 524,49

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

2022-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Stankiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD2449EB06754F4B

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	82 263,65	69 456,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 126,32	69 159,42	D.II.8 Fundusze specjalne	6 918,13	297,19
B.I.1 Materiały	73 126,32	69 159,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 918,13	297,19
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	2 219,20	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	844,12	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 375,08	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 918,13	297,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 918,13	297,19			
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			

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Stankiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD2449EB06754F4B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>550 059,03</b>	<b>502 945,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>550 059,03</b>	<b>502 945,86</b>

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

AD2449EB06754F4B

Jarosław Stankiewicz  
(kierownik jednostki)

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

AD2449EB06754F4B

Jarosław Stankiewicz  
(kierownik jednostki)