

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im.I.Mrożewskiej w Nagło ul.Kacpra Walewskiego 6 28-306 Nagłowice Numer identyfikacyjny REGON 260411180	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 096643B2AB2D3B63 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	433 489,25	400 892,15	A Fundusz	385 211,80	583 115,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 447 531,36	2 945 113,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	433 489,25	400 892,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 062 319,56	-2 361 998,03
A.II.1 Środki trwałe	433 489,25	400 892,15	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 (-)	-2 062 319,56	-2 361 998,03
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	329 654,27	304 342,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 134,98	71 849,88	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	117 734,06	133 563,23
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	117 734,06	133 563,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 289,75	2 265,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 171,00	11 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 451,63	20 191,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 524,49	95 783,87

Kinga Wioletta Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Cezary Stankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

096643B2AB2D3B63

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	69 456,61	315 786,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 159,42	310 580,10	D.II.8 Fundusze specjalne	297,19	4 267,79
B.I.1 Materiały	69 159,42	310 580,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,19	4 267,79
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	0,00	938,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	938,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	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	297,19	4 267,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297,19	4 267,79			
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 Wioletta Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Cezary Stankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

096643B2AB2D3B63

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	502 945,86	716 678,31	Suma pasywów	502 945,86	716 678,31

Kinga Wioletta Chrzanowska

(główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Cezary Stankiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

096643B2AB2D3B63

Kinga Wioletta Chrzanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

096643B2AB2D3B63

Jarosław Cezary Stankiewicz
(kierownik jednostki)