


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. IRENY MROŻEWSKIEJ W NAGŁOWICACH ul. Kacpra Walewskiego 6 28-362 Nagłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Jędrzejowski
Numer identyfikacyjny REGON 260411180		Wysłać bez pisma przewodniego 8A20E4AB789E9998 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	400 892,15	488 175,05	A Fundusz	583 115,08	357 199,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 945 113,11	3 251 244,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	400 892,15	488 175,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 361 998,03	-2 894 044,99
A.II.1 Środki trwałe	400 892,15	488 175,05	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 (-)	-2 361 998,03	-2 894 044,99
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	304 342,27	398 910,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 849,88	64 564,78	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	133 563,23	236 173,74
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	133 563,23	236 173,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 265,78	2 981,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 054,00	19 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 191,79	50 399,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 783,87	149 965,01

Kinga Wioletta Chrzanowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
8A20E4AB789E9998 Korekta nr 1

Jarosław Cezary Stankiewicz
(kierownik jednostki)

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	315 786,16	105 198,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	310 580,10	91 245,17	D.II.8 Fundusze specjalne	4 267,79	13 773,96
B.I.1 Materiały	310 580,10	91 245,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 267,79	13 773,96
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	938,27	179,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	179,15			
B.II.2 Należności od budżetów	938,27	0,00			
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	4 267,79	13 773,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 267,79	13 773,96			
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)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Cezary Stankiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A20E4AB789E9998 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	716 678,31	593 373,33	Suma pasywów	716 678,31	593 373,33

Kinga Wioletta Chrzanowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
8A20E4AB789E9998 Korekta nr 1

Jarosław Cezary Stankiewicz
(kierownik jednostki)

Kinga Wioletta Chrzanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

8A20E4AB789E9998 Korekta nr 1

Jarosław Cezary Stankiewicz
(kierownik jednostki)