

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
ul. dr. Janusza Korczaka 1 57-300 Kłodzko		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			E844840CEC8AD07F	
022525850				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	933 349,83	906 739,28	A Fundusz	779 078,85	590 699,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 830 182,64	4 466 823,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	933 349,83	906 739,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 051 103,79	-3 876 123,77
A.II.1 Środki trwałe	933 349,83	906 739,28	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 (-)	-3 051 103,79	-3 876 123,77
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	668 483,14	651 309,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 180,69	32 417,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 022,00	9 348,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	927 119,94	1 197 002,60
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	927 119,94	1 197 002,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 726,36	29 616,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 434,00	13 999,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 705,76	108 126,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 426,77	170 668,54

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kotuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

E844840CEC8AD07F Korekta nr 1

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)	449 017,55	555 405,39
B Aktywa obrotowe	772 848,96	880 963,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 957,48	6 371,48	D.II.8 Fundusze specjalne	316 809,50	319 186,40
B.I.1 Materiały	6 957,48	6 371,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 809,50	319 186,40
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	311 395,62	318 294,19			
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	311 395,62	318 294,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 495,86	556 297,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454 495,86	556 297,60			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kotuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

E844840CEC8AD07F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 706 198,79	1 787 702,55	Suma pasywów	1 706 198,79	1 787 702,55

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kotuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

E844840CEC8AD07F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Błędnie ujęto środki pieniężne na rachunkach bankowych w poz. B.III.4 inne środki pieniężne

Wanda Czerniak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kotuła
(kierownik jednostki)

BeSTia

E844840CEC8AD07F Korekta nr 1