

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 11 Listopada 23
 42-100 KŁOBUCK
 Numer identyfikacyjny REGON
243601091

BILANS
 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021

Adresat:
 Starostwo Powiatowe
 Kłobucko
 w Kłobucku
 Kancelaria Ogólna
 Wysłać bez pisma przewodniego

Wypłynęło : 447 - 03 - 31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 077,11	47 621,53	A Fundusze	-40 080,31	-58 645,80
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 384 289,43	1 600 261,52
A II Rzeczowe aktywa trwałe	59 077,11	47 621,53	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 424 349,74	-1 658 907,32
A II.1 Środki trwałe	59 077,11	47 621,53	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 424 349,74	-1 658 907,32
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 847,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	59 077,11	34 773,63	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	117 253,31	155 624,38
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	117 253,31	155 624,38
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 806,88	16 838,38
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 330,54	89 428,95
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

C. Księżowa
 7010 6
 Kłobucko

Dyrektor
 Kłobucko

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	18 115,89	49 357,05	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 537,17	35 605,81
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	16 578,72	13 751,24
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 578,72	13 751,24
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	9 995,00	13 135,00			
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	9 995,00	13 135,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 120,89	36 222,05			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 120,89	36 222,05			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 193,00	96 976,58	Suma pasywów	77 193,00	96 976,58

C. Kozłowska
 K. Kozłowska Bogacz

D. Kozłowska
 M. Kozłowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 424 349,74	-1 658 907,32
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (IIt, -III)	-40 060,31	-58 645,80

Główny Księgowa
Kopala
 m. Anna Bogacz

DYREKTOR
Łucja
 mgr. Zarządca Mienia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku 11 Listopada 23 42-100 KŁOBUCK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku sporządzony na dzień 31 grudnia 2021		Adresat: St. GOSZCZAK Kierownik
Numer identyfikacyjny REGON 243601091		Wypłynęło 2022-03-31		

		Ilość załączników	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 474 991,58	1 688 353,71
B	Koszty działalności operacyjnej	28 062,48	24 455,58
B I	Amortyzacja	64 416,01	119 206,49
B II	Zużycie materiałów i energii	28 507,61	94 592,00
B III	Usługi obce	4 416,24	4 416,24
B IV	Podatki i opłaty		
B V	Wynagrodzenia	1 100 117,58	1 178 451,11
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 263,86	257 791,23
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 207,80	9 441,06
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 474 991,58	-1 688 353,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	50 641,84	29 446,39
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II	Dotacje	0,00	0,00
D III	Inne przychody operacyjne	50 641,84	29 446,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Bożena Bogacz
Kierownik

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(główny księgowy)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 424 349,74		-1 658 907,32
G Przychody finansowe	0,00		0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G II Odsetki	0,00		0,00
G III Inne	0,00		0,00
H Koszty finansowe	0,00		0,00
H I Odsetki	0,00		0,00
H II Inne	0,00		0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 424 349,74		-1 658 907,32
J Podatek dochodowy	0,00	0	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 424 349,74		-1 658 907,32

C. Tysięcowa
Popela
 mgr. Anna Bogacz

(główny księgowy)

DYREKTOR
Popela
 mgr. Anna Bogacz

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.1. Nazwa Jednostki
 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku
- 1.2. Siedziba Jednostki
- 1.3. Kłobuck
 Adres jednostki
 42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada 23

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

- obsługa administracyjno - finansowa placówek opiekuńczo - wychowawczych
 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia powiększonych o koszty ich ulepszenia powodującego że wartość tego środka przewyższa posiadaną przy przyjęciu wartości lub wartości przeliczanej po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości
- a) rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cenna bieżącej zakupu. Otrzymałe darowizny w postaci rzeczowej wycenia komisja powołana przez dyrektora ustnie w chwili otrzymania. Towary penowartościowe w cenach porównywalnych do sklepowych
- b) materiały o wartości do 500 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowej
- c) Materiały o wartości od 500 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013, a przy zakupie licencji na program komputerowy na koncie 020. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł oraz przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok księgowane są na koncie 011.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jeđnorazowo na koniec roku
- b) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęło do użytkowania
- c) Jednorazowo, przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne i prawne lub przekraczające wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- d) Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych

4. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

5. dla należności krótkoterminowych - w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnym odsetkami z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartalu.

- b)
 c)

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	15 310,84	0,00	0,00	0,00	140 312,39	
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	,00			13 000,00	0,00	0,00
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	15 310,84	0,00	0,00	13 000,00	140 312,39	0,00
Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	15 310,84					81 235,28
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	152,10	24 303,48	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne				152,10	24 303,48	

Zmniejszenie umorzenia					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	15 310,84	0,00	0,00	152,10	105 536,76
Wartość netto składników aktywów:					
- stan na początek roku	0	0,00	0,00	0,00	59 077,11
- stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	12 847,90	34 773,63
					0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zmniejszenia	0,00
2.	Budynki		zmniejszenia	0,00
3.	Ruchomości (trzymywane laptopy dla wychowanków do nauki zdalnej od Starostwa Powiatowego w Kłobucku)	29 969,90		29 969,90

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały			zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe			zmniejszenia	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	

	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki						0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)						0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów						0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń						0,00	0,00
7.	pozostałe						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania a początek roku	Kwota zabezpieczenia koniec roku	Na aktywach trwałych początek roku	Na aktywach trwałych koniec roku
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	32 651,42	
3.	Inne	0,00	
	Ogółem	32 651,42	

1.16. Inne informacje

n.p.

n.p. Odpisy na ZFSS -35.915,00

Pożyczki ZFSS -13.135,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.428,95

ZUS – dodatkowe wynagrodzenie roczne –16.838,88

Rozliczenie z tyt. wydatków budżetowych –14.940,78

Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych -20.665,03

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

- 2.5. Inne informacje

Wartość środków obcych (konto pozabilansowe) – 29 969,90 zł – otrzymane laptopy dla wychowanków do nauki zdalnej od Starostwa Powiatowego w Kiebocku

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Centrum Księgowa
mgr Małgorzata Bogacz

Dyrektor
mgr Tomasz Łoboda