

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymostku ul. Sosnowa 12A, 42-290 Białymostek 243706140 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Powiat Częstochowski ul. J. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 480 985,77	1 431 179,08	A. Fundusze	1 443 790,21	1 389 076,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 169 146,90	2 153 008,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 480 985,77	1 431 179,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-725 356,69	-763 932,17
1. Środki trwałe	1 480 985,77	1 431 179,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 261,00	14 261,00	2. Strata netto (-)	725 356,69	763 932,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 450 240,42	1 403 410,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 484,35	13 507,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 490,85	131 376,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 490,85	131 376,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	21,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 906,57	6 645,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 288,99	35 436,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 102,65	28 163,95
B. Aktywa obrotowe	59 295,29	89 273,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	44 192,64	61 109,13
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 192,64	61 109,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 550,00	5 750,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 550,00	5 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 745,29	83 523,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 745,29	83 523,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 540 281,06	1 520 452,16	Suma pasywów	1 540 281,06	1 520 452,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płaza-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24

REGON: 243706140 NIP: 5732851800

2018-12-31

29. 03. 2019 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A, 42-290 Błachownia 243706140 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	726 399,45	764 710,45
I. Amortyzacja	52 368,17	52 647,99
II. Zużycie materiałów i energii	53 498,99	29 707,29
III. Usługi obce	34 168,99	27 953,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	461 160,57	531 622,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 809,14	119 390,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 393,59	3 388,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-726 399,45	-764 710,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	2,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-726 399,45	-764 708,45

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 042,76	776,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 042,76	776,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-725 356,69	-763 932,17
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-725 356,69	-763 932,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pluta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140 NIP: 5732851800

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni ul. Sosnowa 12A, 42-290 Blachownia 243706140 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 209 991,87	2 169 146,90	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	671 943,53	709 994,24	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	671 943,53	709 994,24	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	712 788,50	726 132,97	
2.1. Strata za rok ubiegły	711 745,74	725 356,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 042,76	776,28	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 169 146,90	2 153 008,17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-725 356,69	-763 932,17	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	725 356,69	763 932,17	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 443 790,21	1 389 076,00	

Zatwierdzony

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymostku

ul. Sosnowa 12 A, 42-200 Białymostek
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 240760140 NIP: 5732851800

29. 03. 2019 rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia Numer identyfikacyjny REGON 243706140	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

podstawowy przedmiot działalności

Zapewnienie wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej:
 -Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Błachowni,
 -Domu dla Dzieci "Sosenka" w Częstochowie,
 -Domu dla Dzieci "Skatka" w Częstochowie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia, a w przypadku darowizny według wartości określonej w protokole przyjęcia darowizny lub w cenie rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się podstawowe środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe o wartości 10.000,00 zł - 500,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości 3.500,00 zł - 500,00 zł.
 Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia, a w przypadku darowizny według wartości określonej w protokole przyjęcia darowizny lub w cenie rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo o wartości powyżej 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł.
 Do ewidencji wartościowej przyjmuje się wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo o wartości do 10.000,00 zł, a nabyte do 31.12.2017r. o wartości do 3.500,00 zł.
 Odpisy umorzeniowe i amortyzacja podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł (nabyte do 31.12.2017r. o wartości powyżej 3.500,00 zł) dokonywane są przy ustaleniu rocznych stawek. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania są umarzane jednorazowo. Pozostałe składniki majątku o wartości poniżej 500,00 zł ujmuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów na cele działalności podstawowej.
 Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty.
 Odpis aktualizujący należności dotyczy należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce wraz z odsetkami.
 Zapasy materiałów wycenia się na ostatni dzień roku według ceny zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w działalności jednostki. Nie koryguje się wartości materiałów jeżeli ich wartość nie przekracza 5% sumy kosztów materiałów.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piata-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Błachowni
 ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
 tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
 REGON: 243706140 NIP: 6782851800
 2018-12-31

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261,00	14 261,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 531,80	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 361,80	1 450 240,42	1 403 410,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 530,05	0,00	5 817,99	0,00	5 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28 348,04	16 484,35	13 507,66
1.4.	Środki transportu	105 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 530,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	538 591,85	0,00	52 647,99	0,00	52 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	591 239,84	1 480 985,77	1 431 179,08

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymostku
ul. Sosnowa 12 A, 42-200 Białymostek
tel. 84 327 12 74, 34 327 65 24
REGON: 248708149, NIP: 5732861800
29.03.2018-12-31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Piwka-Kozak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ścigała

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Białymostku ul. Sosnowa 12A 42-290 Białymostek			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706140			
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny Księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymostku

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Białymostek

tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24

REGON: 243706140 NIP: 5732051800

2018-12-31

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Białymostku ul. ul. Sosnowa 12A 42-290 Białymostek		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706140							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piatek-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymostku
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Białymostek
tel. 84 327 12 74, 84 327 55 24
REGON: 243706140 NIP: 5732851800
2018-12-31

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706140		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140 NIP: 5732851800

2018-12-31
29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Białymostku ul. ul. Sosnowa 12A 42-290 Białymostek		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 243706140		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płota-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Białymostku

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Białymostek
 tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
 REGON: 243706140 NIP: 5732851800

2018-12-31
 29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 243706140		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140, NIP: 5732851800
2018-12-31

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni
ul. Sosnowa 12A
42-290 Błachownia

Numer identyfikacyjny REGON

243706140

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Pyka-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24

REGON: 243706140 NIP: 6732851800

29.03.2019

data

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia			
Numer identyfikacyjny REGON 243706140			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 65 24
REGON: 243706140 NIP: 6732861800

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.10.		
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia					
Numer identyfikacyjny REGON 243706140					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0.00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0.00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0.00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140, NIP: 5732851800

2018-12-31
29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymostku ul. Sosnowa 12A 42-290 Białymostek		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 243706140		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płucka-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Białymostku
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Białymostek
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140 NIP: 5732851800

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia			
Numer identyfikacyjny REGON 243706140			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldą budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140, NIP: 6732851800

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Blachownia			
Numer Identyfikacyjny REGON 243706140			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (poliszy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Blachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140 NIP: 5732851800

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706140			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Błachowni
 ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
 tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
 REGON: 243706140 NIP: 5732851800

29. 03. 2019
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia			
Numer identyfikacyjny REGON 243706140			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	469 624,41	
2.	Nagrody jubileuszowe	28 006,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 793,10	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	517 424,12	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140 NIP: 5732851800
29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Oplekuńczo- Wychowawczych w Blachowni		
Numer identyfikacyjny REGON 243706140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Oplekuńczo-Wychowawczych
w Blachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Blachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24

REGON: 243706140 NIP: 5732851800

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 243706140		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140 NIP: 5732851800

29. 03. 2019 018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 243706140		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140, NIP: 5792851800

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
243706140		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia

tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24

REGON: 243706140 NIP: 5732851800

29. 03. 2019 2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 243706140		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piłta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 w Błachowni
 ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
 tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
 REGON: 243706140, NIP: 5732851800

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 243706140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płyta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24

REGON: 243706140, NIP: 5732851800

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 243706140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Fluta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni

ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24

REGON: 243706140 NIP: 5732851800

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Błachowni ul. Sosnowa 12A 42-290 Błachownia			
Numer identyfikacyjny REGON 243706140			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	469 624,41	
2.	Nagrody jubileuszowe	28 006,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 793,10	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 759,00	
	Ogółem	529 183,12	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Płuta-Kozak

Główny księgowy

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Błachowni
ul. Sosnowa 12 A, 42-290 Błachownia
tel. 34 327 12 74, 34 327 55 24
REGON: 243706140-10P34732851800

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ścigała

Kierownik jednostki