

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie ul. Podmurze 4A 74-500 Chojna | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: 09-05-2022 Zarząd Powiatu w Gryfinie Za: Podpis: <i>[Podpis]</i> |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7E00B47238CD6CCD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 321310893 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 140 181,36 | 1 848 930,88 | A Fundusz | 1 900 978,90 | 1 612 937,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 931 244,61 | 4 869 465,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 140 113,66 | 1 848 863,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 030 265,71 | -3 256 528,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 140 113,66 | 1 848 863,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 836,94 | 9 511,34 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 030 265,71 | -3 256 528,32 |
| 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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 130 276,72 | 1 839 351,84 | 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 | 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 | 267 137,07 | 255 200,52 |
| 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 | 267 137,07 | 255 200,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 67,70 | 67,70 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 906,72 | 3 024,39 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 589,00 | 10 283,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 90 503,17 | 85 794,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 149 113,52 | 148 422,95 |

Elżbieta Koeller *[Podpis]*
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis] Lidia Tomin
(kierownik jednostki)

SJO Beata KSIĘGOWA
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie

7E00B47238CD6CCD Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie


Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

mgr Elżbieta Koeller

mgr Lidia Tomin

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| 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 | 27 934,61 | 19 206,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 13 505,40 | 11 531,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 12 024,66 | 7 675,69 |
| B.I.1 Materiały | 13 505,40 | 11 531,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 024,66 | 7 675,69 |
| 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 | 8 893,55 | 4 581,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 147,60 | 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 | 8 745,95 | 4 581,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 535,66 | 3 094,69 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 535,66 | 3 094,69 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Koeller 
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

 Lidia Tomin
(kierownik jednostki)

SJO BeStiA WNA KSIĘGOWA
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie

7E00B47238CD6CCD Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

mgr Elżbieta Koeller

mgr Lidia Tomin

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 168 115,97 | 1 868 137,58 | Suma pasywów | 2 168 115,97 | 1 868 137,58 |

Elżbieta Koeller 

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

7E00B47238CD6CCD Korekta nr 1



Lidia Tomin

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie

Strona 3 z 4

nigr Elżbieta Koeller

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

nigr Lidia Tomin

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Koeller 
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

 Lidia Tomin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTIA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie

7E00B47238CD6CCD Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Chojnie

Strona 4 z 4

mgr Elżbieta Koeller

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

mgr Lidia Tomin