

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 17/2 86-014 Trzemiętowo Numer identyfikacyjny REGON 000236725	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Bydgoski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E06D1F14228BA02 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 878 819,86	1 846 988,00	A Fundusz	1 711 554,22	1 641 506,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 515 606,96	6 786 322,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 878 819,86	1 846 988,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 804 052,74	-5 144 816,33
A.II.1 Środki trwałe	1 878 819,86	1 824 848,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 804 052,74	-5 144 816,33
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	1 435 811,70	1 477 019,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 209,22	193 398,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 793,69	123 825,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 005,25	30 605,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	880 137,87	822 325,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	22 140,00	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	880 137,87	822 325,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 641,81
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	35 875,11	42 725,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 064,49	217 039,43

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia
Kierownik działu finansowego
Główny księgowy
Justyna Więckowska

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3E06D1F14228BA02

Katarzyna Ewa Struś
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Katarzyna Struś

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	317,48	469,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	636 499,84	535 188,30
B Aktywa obrotowe	712 872,23	616 843,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 991,44	56 394,67	D.II.8 Fundusze specjalne	23 380,95	25 260,95
B.I.1 Materiały	52 991,44	56 394,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 380,95	25 260,95
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 i terminowe	0,00	0,00	STADYSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY Kancelaria Ogólna Punkt Kancelaryjny ul. Juliusza Słowackiego 3 Wpłynęło: 29-03-2024 Ilość załączników L. dz. podpis.....		
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	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	659 880,79	560 449,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 880,79	560 449,25			
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			

Justyna Agnieszka Więckowska

(główny księgowy)

Kierownik działu finansowego

SJO BeSTia

Główny księgowy

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3E06D1F14228BA02

Katarzyna Ewa Struś

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Katarzyna Struś

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 591 692,09	2 463 831,92	Suma pasywów	2 591 692,09	2 463 831,92

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Juliusza Słowackiego 3

Wpłynęło: 29 -03- 2024

Ilość załączników

L. dz. podpis.....

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Kierownik działu finansowego
Główny księgowy
Justyna Więckowska

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3E06D1F14228BA02

Katarzyna Ewa Struś
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Katarzyna Struś

STACJA KRAJOWA WYBORCZA
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Juliusza Słowackiego 2

Wpłynęło: 29-03-2024

Ilość załączników

L. dz. podpis.....

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)
Kierownik działu finansowego
Główny księgowy
Justyna Więckowska

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3E06D1F14228BA02

Katarzyna Ewa Struś
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Katarzyna Struś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 17/2 86-014 Trzemiętowo Numer identyfikacyjny REGON 000236725		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Bydgoski Wysłać bez pisma przewodniego F9F00ED5F994AC9F 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 390,14	9 884,23
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt 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		14 390,14	9 884,23
B. Koszty działalności operacyjnej		4 906 180,70	5 290 413,50
B.I. Amortyzacja		164 295,87	173 188,86
B.II. Zużycie materiałów i energii		915 383,43	937 860,93
B.III. Usługi obce		389 462,35	345 009,80
B.IV. Podatki i opłaty		3 900,00	5 203,66
B.V. Wynagrodzenia		2 733 266,33	3 076 206,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		609 274,53	684 929,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 137,59	14 334,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		80 460,60	53 680,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 891 790,56	-5 280 529,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		88 176,82	135 712,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		88 176,82	135 712,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

SJO BeSTia

Kierownik działu finansowego
Główny księgowy

Justyna Więckowska

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

F9F00ED5F994AC9F

Katarzyna Ewa Struś
kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Katarzyna Struś

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Strona 1 z 3

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)	-4 803 613,74	-5 144 816,33
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	439,00	0,00
H.I.	Odsetki	439,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 804 052,74	-5 144 816,33
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)	-4 804 052,74	-5 144 816,33

STAROSTWO POWIATOWE W EYDGOSZCZY
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Juliusza Słowackiego 3

Wpłynęło: 29 -03- 2024

Ilość załączników
L. dz. podpis.....

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ewa Struś
kierownik jednostki

SJO BeSKierownik działu finansowego
Główny księgowy

F9F00ED5F994AC9F

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Justyna Więckowska

Katarzyna Struś

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Juliusza Słowackiego 3

Wpłynęło: 29-03-2024

Ilość załączników

L. dz. podpis.....

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ewa Struś
kierownik jednostki

SJO Bełżan
kierownik działu finansowego
Główny księgowy

F9F00ED5F994AC9F

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Justyna Więckowska

Katarzyna Struś

— korekta — — kopia —

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 17/2 86-014 Trzemiętowo Numer identyfikacyjny REGON 000236725		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Powiat Bydgoski Wysłać bez pisma przewodniego CDF77CB8BED0B20E 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 733 289,19	6 515 606,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 570 935,61	5 117 031,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 119 817,62	4 975 674,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				451 117,99	32 379,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	108 978,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 788 617,84	4 846 315,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 323 109,71	4 804 052,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				14 390,14	9 884,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				451 117,99	32 379,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				6 515 606,96	6 786 322,76

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ewa Struś
kierownik jednostki

Kierownik działu finansowego
Główny księgowy

SJO BeSTia

CDF77CB8BED0B20E Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Strona 1 z 3

Justyna Więckowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.09

Katarzyna Struś

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 804 052,74	-5 144 816,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 804 052,74	-5 144 816,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 711 554,22	1 641 506,43

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

Kierownik działu finansowego
Główny księgowy

SJO BeSTia

Justyna Więckowska

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

CDF77CB8BED0B20E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.09

Katarzyna Ewa Struś
kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Katarzyna Struś

Strona 2 z 3

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ewa Struś
kierownik jednostki

Kierownik działu finansowego
SJO BeSTia Główny księgowy

CDF77CB8BED0B20E Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Katarzyna Struś

Strona 3 z 3

Justyna Więckowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		Powiat Bydgoski	
17/2 86-014 Trzemiętowo		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		1E2FA8B35A64C4BD	
000236725			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 733 289,19	6 515 606,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 570 935,61	5 117 031,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 119 817,62	4 975 674,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		451 117,99	32 379,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	108 978,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 382 611,84	4 846 315,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 323 109,71	4 804 052,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 390,14	9 884,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		45 111,99	32 379,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 515 606,96	6 786 322,76

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Ewa Struś
kierownik jednostki

Kierownik działu finansowego
Główny księgowy

SJO BeSTia

1E2FA8B35A64C4BD

Justyna Więckowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Katarzyna Struś

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 804 052,74	-5 144 816,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 804 052,74	-5 144 816,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 711 554,22	1 641 506,43

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Juliusza Słowackiego 2

Wpłynęło: 29 -03- 2024

Ilość załączników

L. dz. podpis.....

Justyna Agnieszka Więckowska

główny księgowy
Kierownik działu finansowego
Główny księgowy

SJO BeSTia

Justyna Więckowska

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

1E2FA8B35A64C4BD

Katarzyna Ewa Struś

kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Katarzyna Struś

Strona 2 z 3

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
Kancelaria Cyfrowa
Punkt Kancelarny
ul. Juliusza Słowackiego 3

Wpłynęło: 29-03-2024

Ilość załączników

L. dz. podpis

Justyna Agnieszka Więckowska

główny księgowy

Kierownik działu finansowego
Główny księgowy

SJO BeSTia

Justyna Więckowska

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

1E2FA8B35A64C4BD

Katarzyna Ewa Struś

kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Katarzyna Struś

Strona 3 z 3