

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK W SKARŻYSKU-
KAMIENNEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna
ul. Rejowska 53 / 3

Skarżysko-Kamienna, 2023-03-10

STAROSTWO POWIATOWE W SKARŻYSKU-
KAMIENNEJ
Skarżysko-Kamienna
SKARŻYSKO-KAMIENNA
ul. Konarskiego 20

INNE PISMO

Bilans za rok 2022

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul.Rejowska 53/3 składa niżej wymienione, roczne sprawozdania za 2022r z wykonania budżetu dla 3 placówek:

Centrum Obsługi Placówek ul.Rejowska 53/3,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Przystań1” ul.Rejowska 53/1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr2 „Przystań2 ul.Rejowska 53/2.

I tak:

- 1.Bilans jednostki budżetowej,
- 2.Rachunek zysków i strat,
- 3.Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 4.Informację dodatkową do bilansu,

Załączniki:

1. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[B-Jed\]\[2610000\]\[CentrumObsługiPlacówek\].xml](#)
2. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[B-Jed\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr1Przystań1\].xml](#)
3. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[B-Jed\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr2Przystań2\].xml](#)
4. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Inf\]\[2610000\]\[CentrumObsługiPlacówek\].xml](#)
5. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Inf\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr1Przystań1\].xml](#)
6. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Inf\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr2Przystań2\].xml](#)
7. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Rzs\]\[2610000\]\[CentrumObsługiPlacówek\].xml](#)
8. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Rzs\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr1Przystań1\].xml](#)
9. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Rzs\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr2Przystań2\].xml](#)
10. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Zzf\]\[2610000\]\[CentrumObsługiPlacówek\].xml](#)
11. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Zzf\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr1Przystań1\].xml](#)
12. [Bilanse\[2022\]\[IVKwartał\]\[F-Zzf\]\[2610000\]\[PlacówkaOpiekuńczo-Wychowawczanr2Przystań2\].xml](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-03-10T07:52:50Z

Podpis elektroniczny

Centrum Obsługi Placówek
ul. Rejowska 53/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-10-77-045 REGON 38162007

KN, 31.12.2023

Skarżysko-Kamienna, dn. 09.03.2023r

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

ul. Konarskiego 20

Skarżysko-Kamienna

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3 składa niżej wymienione, roczne sprawozdania za 2022r z wykonania budżetu dla 3 placówek:

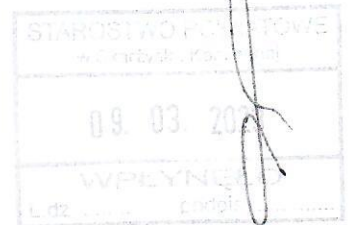
Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Przystań1” ul. Rejowska 53/1,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 „Przystań2” ul. Rejowska 53/2.

I tak:

1. Zestawienie obrotów i sald,
2. Bilans jednostki budżetowej,
3. Rachunek zysków i strat,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
5. Informację dodatkową do bilansu,
6. Informację o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach objętych łącznym rachunkiem zysków i strat,
7. Informację o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach funduszu w jednostkach objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu w 2022r,
8. Informację o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych łącznym i skonsolidowanym bilansem w 2022r,
9. Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji (COP).



Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna...

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 381698407		Wysłać bez pisma przewodniego 060C559DB9C47191 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	381 986,92	363 135,71	A Fundusz	328 965,95	297 862,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 349 199,56	1 543 416,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	381 986,92	363 135,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 020 233,61	-1 245 553,25
A.II.1 Środki trwałe	381 986,92	363 135,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 660,00	18 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 020 233,61	-1 245 553,25
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	363 326,92	344 475,71	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	67 978,43	76 535,32
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	67 978,43	76 535,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 478,95	6 556,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 738,00	5 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 822,44	23 548,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 894,89	40 723,38

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
060C559DB9C47191

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	14 957,46	11 262,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18,26	0,00
B.I Zapasy	14 913,31	11 237,99	D.II.8 Fundusze specjalne	25,89	24,49
B.I.1 Materiały	14 913,31	11 237,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,89	24,49
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	0,00	0,00			
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	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	44,15	24,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44,15	24,49			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sjęczka-Michita
(główny księgowy)

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

060C559DB9C47191

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	396 944,38	374 398,19	Suma pasywów	396 944,38	374 398,19

Centrum Obsługi Płacówek
ul. Rejańska 53/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-46-17-01 REGON: 141609007

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

060C559DB9C47191

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michtha
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

060C559DB9C47191

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 381698407		750383A1E83F72D2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

2023.03.06
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik
Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michalska
(główny księgowy)

2023.03.06
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.P	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie		Zmniejszenia			Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
			Nabycie	Inne zwiększeni a	Zbycie	likwidacja	Inne zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	12305,09	699,99			1498,00		11507,08
2	Razem środki trwałe	864368,60				6417,20		857951,40
2.1	Grunt	18660,00						18660,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	770928,40						770928,40
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18910,00						18910,00
2.4	Środki transportu	41000,00						41000,00
2.5	Inne środki trwałe Pozostałe środki trwałe (013)	14870,20 266066,13	2945,21			6417,20 32453,51		8453,00 236557,83
3	Środki trwałe w budowie	0						0

Główne składniki aktywów trwałych- umorzenia

L.P	Wyszczególnienie	Umorzenia/Amortyzacja-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie		Zmniejszenia			Wartość umorzenia/amortyzacji na koniec okresu sprawozdawczego
			Umorzenia/Amortyzacja za rok budżetowy	Inne zwiększenia	Dotyczące zbytych składników majątkowych	Dotyczy zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	12305,09	699,99				1498,00	11507,08
2	Razem środki trwałe	748447,81	21796,42			38870,71		731373,52
2.1	Grunty							
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	407601,48	18851,21					426452,69
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18910,00						18910,00
2.4	Środki transportu	41000,00						41000,00
2.5	Inne środki trwałe Pozostałe środki trwałe	14870,20 266066,13	 2945,21			6417,20 32453,51		8453,00 236557,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (merytorycznie) Sławomir Michał

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Centrum Obsługi Placówek
 ul. Rejowska 53/3
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP: 663-18-77-945 REGON 381698107

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec okresu obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

Stan odpisów aktualizujących należności

Grupa należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			wykorzystanie	rozwiązanie	
Należności z tytułu dostaw i usług					
Należności od budżetów					
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
Pozostałe należności					
Należności finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Michał Mielnik

DIREKTOR

mgr Rafał Mielnik

Centrum Obsługi Placówek i Skarżysku Kamiennej
pieczęćka jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2022r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.20212 r		Obroty narastająco za 2022 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2022r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe	864 368,60			6 417,20	857 951,40	
013	Pozostałe środki trwałe	266 066,13		2 945,21	32 453,51	236 557,83	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	12 305,09		699,99	1 498,00	11 507,08	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		482 381,68	6 417,20	18 851,21		494 815,69
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		278 371,22	33 951,51	3 645,20		248 064,91
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa			44 093,17	44 093,17		
130-1	Rachunek bieżący jednostki			1 215 499,67	1 215 499,67	0,00	0,00
130-2	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych	18,26		475,80	494,06	0,00	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	25,89		44 415,60	44 417,00	24,49	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			45 652,33	45 652,33		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami		5 478,95	237 001,59	238 079,54		6 556,90
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			111,00	111,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		18,26	494,06	475,80	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 215 499,67	1 215 499,67		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		7 738,00	39 590,00	37 534,00		5 682,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		20 822,44	303 180,01	305 906,12		23 548,55
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		33 894,89	836 403,68	843 232,17		40 723,38
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1 500,00	1 500,00		
240	Pozostałe rozrachunki			208 734,07	208 734,07		
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	14 913,31		100 088,96	103 764,28	11 237,99	
340	Odchylenia od cen ewid.mat.i tow.			4,53	4,53		
400	Amortyzacja			18 851,21	18 851,21		
401	Zużycie materiałów i energii			243 925,85	243 925,85		
402	Usługi obce			42 888,95	42 888,95		
403	Podatki i opłaty			3 178,90	3 178,90		
404	Wynagrodzenia			814 405,17	814 405,17		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			171 876,79	171 876,79		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			1 838,80	1 838,80		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
750	Przychody inansowe			364,80	364,80		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			12 578,67	12 578,67		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		1 349 199,56	1 020 709,41	1 214 925,97		1 543 416,12
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25,89	44 417,00	44 415,60		24,49
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	1 020 233,61		1 258 496,72	1 033 177,08	1 245 553,25	
RAZEM		2 177 930,89	2 177 930,89	7 970 290,32	7 970 290,32	2 362 832,04	2 362 832,04

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sieczka-Michła Grażyna

Główny Księgowy

07.03.2023

data

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Miernik Rafał

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3 26-110 Skarżysko-Kamienna		Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP: 663-10-17-013-80-007-01698407		Zarząd Powiatu Skarżyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381698407		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2EFA0F5827E3BFFF 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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 (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			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 040 829,47	1 258 496,72
B.I.	Amortyzacja			18 851,21	18 851,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii			212 660,52	208 800,29
B.III.	Usługi obce			36 495,87	39 545,56
B.IV.	Podatki i opłaty			2 983,90	3 178,90
B.V.	Wynagrodzenia			644 643,84	814 405,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			123 507,13	171 876,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 687,00	1 838,80
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)			-1 040 829,47	-1 258 496,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne			24 070,72	12 578,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			24 070,72	12 578,67

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Rafał Miernik
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2EFA0F5827E3BFFF

mgr Rafał Miernik

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 501,36	0,00
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	3 501,36	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 020 260,11	-1 245 918,05
G.	Przychody finansowe	26,50	364,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26,50	364,80
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)	-1 020 233,61	-1 245 553,25
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)	-1 020 233,61	-1 245 553,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Centrum Obsługi Placówek
ul. Rejowska 153/3
26-110 Starzyńsko-Kamienna
NIP: 763-18-77-915 REGON 381498197

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta
Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rafał Miernik
mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 381698407		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego EC2546632939C3DE 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 258 098,28	1 349 199,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	977 338,10	1 214 925,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	977 338,10	1 214 925,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
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)	886 236,82	1 020 709,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	886 074,32	1 020 233,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	162,50	475,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	1 349 199,56	1 543 416,12

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Rafał Miernik
kierownik jednostki

SJO BeSTia

EC2546632939C3DE

mgr Rafał Miernik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 020 233,61	-1 245 553,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 020 233,61	-1 245 553,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	328 965,95	297 862,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sięczka-Michita
główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik
kierownik jednostki

Centrum Obsługi Płacówek
ul. Rejowska 53/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-68-77-94 REGON 14107

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Mięta
główny księgowy

2023-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik

kierownik jednostki

Informacja o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach objętych łącznym rachunkiem zysków i strat w roku 2022

Centrum Obsługi Placówek
ul. Reymonta 5-1/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-1077-915, REGON: 141074141

Centrum Obsługi Placówek

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj przychodu lub kosztu</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa pozycji rachunku zysków i strat</i>
1.	Starostwo Powiatowe Skarżysko – Kamienna	Opłata za trwałe zarząd	219,90	B.IV. Podatki
2.	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Skarżysko – Kamienna	Badania profilaktyczne	340,00	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
3.	Plac. Opiek. Wychow. Nr 1	Zużycie energii i woda	14143,78	B.II Zużycie mat. i energii
4.	Plac. Opiek. Wychow. Nr 1	Usługi obce /ścieki/	1346,30	B.III Usługi obce
5.	Plac. Opiek. Wychow. Nr 2	Zużycie energii i woda	20980,80	B.II Zużycie mat. i energii
6.	Plac. Opiek. Wychow. Nr 2	Usługi obce /ścieki/	1997,09	B.III Usługi obce
		RAZEM	39027,87	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna
(sporządził)

dn.07.03.2023r.

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik
.....
(zatwierdził)

**Informacja o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach funduszu w jednostkach objętych
łącznym zestawieniem zmian w funduszu w roku 2022 .**

Centrum Obsługi Placówek
ul. Reńska 53/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-19-77-843 REGON 381078107

Centrum Obsługi Placówek

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj rachunku</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa w zestawieniu zmian w funduszu</i>
	NEGATYWNE	-	-	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grzegorz Słomka-Michalski

(sporządził)

07.03.2023r

(data)

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

(zatwierdził)

**Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych łącznym
i skonsolidowanym bilansem w roku 2022**

Centrum Obsługi Placówek
ul. Rejowska 53-55
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-16 73 913 REGON: 1412010

Centrum Obsługi Placówek

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj rachunku</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu</i>
	BRAK	-	-	-

W przypadku braku wzajemnych rozliczeń należy złożyć negatywną informację.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(sporządził)

07.03.2023r.
(data)

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

.....
(zatwierdził)

Oświadczenie

Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3 pragnie poinformować, że inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów w magazynach Centrum Obsługi Placówek została przeprowadzona na dzień 31.12.2022r. w myśl ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity ustawy – Dz.U. z 2019r poz. 351 późniejszymi zmianami).

Wyniki inwentaryzacji: różnic inwentaryzacyjnych w spisach z natury za rok 2022 nie stwierdzono.

Skarżysko, dnia 07.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Szymon-Machta



DYREKTOR

mgr Rafał Miernik



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Obsługi Placówek
1.2	siedzibę jednostki
	województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Skarżysko-Kamienna
1.3	adres jednostki
	Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 53/3 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność rachunkowo-księgowa – (PKD 6920Z) Działalność Rachunkowo-Księgowa; Obsługa Placówek „PRZYSTAŃ 1” i „PRZYSTAŃ 2”.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r do 31.12.2022r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1.Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności jednostki i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł
- składniki majątku o wartości w przedziale 300,01-1500zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania (ale podlegają ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej).
- w przedziale 1500,01-10000zł ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania ,
- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się : książki, odzież , meble i dywany. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się bez względu na wartość składniki majątkowe obejmujące wyposażenie biura, m.in.: meble biurowe, sprzęt komputerowy, maszyny liczące ,
- odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania,
- amortyzuje się metoda liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego,
- na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tzn. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,-
- materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu,
- dolną granicę wartości części dodatkowych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3.000zł
- jeżeli nakłady na ulepszenie obiektu są w skali roku niższe od 10.000zł wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, - wartość godziwą stosujemy wyceniając przez zespół merytoryczny otrzymane bez wskazania cen darowizny rzeczowe .
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wykaz powyższych danych przedstawiono w załączonej tabeli p.t. "Główne składniki środków trwałych" oraz "Główne składniki aktywów trwałych-umorzenia".
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	brak danych
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat

	brak danych
1.10.	kwotę 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
	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe 22242,92 zł , ekwiw.za niewykorzyst. urlop(-), nagroda dla Dyrektora 1700zł.
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowiny rzeczowe: Art.spożywcze -anonimowy darczyńca 880,17 Środki czystości -Kibice WIDZEWA 165,00 Wyposażenie(kanapa,pralka)-osoba prywatna -1700,00 Środki czystości Kibice WIDZEWA -1768,00 Środki czystości ROSSMAN -524,00 Art.spożywcze-darczyńca anonimowy-405,50 Meble Fundacja Banku PEKAO S.A.-3180,00 Meble Fundacja Banku PEKAO S.A.-3845,00 Razem = 12467,67
2.4.	informację 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
	nie wystąpiły
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Centrum Obsługi Płacówek
ul. Rejowskiej 53/3
26-110 Skrzyszów-Kamienna
NIP: 663-1077-943, REGON 361693167

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

Sieczka-Michta Grażyna

(główny księgowy)

07.03.2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Rafał Miernik

(kierownik jednostki)