


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 341373205				 A180150928ECF0D2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 665 691,27	2 665 691,27	A. Fundusze	2 582 207,37	2 577 764,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 007 693,50	4 182 001,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 665 691,27	2 665 691,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 425 486,13	-1 604 236,57
1. Środki trwałe	253 294,74	253 294,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	253 294,74	253 294,74	2. Strata netto (-)	1 425 486,13	1 604 236,57
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 412 396,53	2 412 396,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 483,90	87 926,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 483,90	87 926,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 901,00	5 271,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 283,15	29 808,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 017,84	52 551,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	281,91	295,65
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	2 665 691,27	2 665 691,27	Suma pasywów	2 665 691,27	2 665 691,27

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Bilans porównywalny do roku ubiegłego. Nadal trwa inwestycja: przebudowa spichlerza z renowacją bramy wjazdowej oraz muru ogrodzenia. Zakończono I etap, aktualnie stan surowy zamknięty z niezbędnymi instalacjami, wykonanie renowacji bramy oraz muru. Pozostaje wykończenie inwestycji i oddanie do użytku. W 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę = 2 284 935,17 zł, w tym środki z Polskiego Ładu = 1 960 066,64 zł. W roku 2025 chwilowo zaniechano kontynuacji prac inwestorskich i nic nie wydatkowano na ten cel.

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>341373205</p>		 <p>55BD12CDAFD4AC5</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Wstęp

I. Informacje ogólne:

1. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie - siedziba: Bąkowo 37, 86-160 Warlubie.
2. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie zostało utworzone z dniem 01 stycznia 2013 r. Uchwałą Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19.12.2012 r. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Świeckiego powołaną do obsługi ekonomiczno- administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych w Bąkowie, prowadzonych przez Powiat Świecki.
3. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Sprawozdanie finansowe Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie obejmuje okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
5. Przyjęty w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman Firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.

II. Przyjęte zasady rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.)
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 28, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.0.120 z późn. zm.).
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.
6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
7. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach nie kasowych,
 - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
10. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
11. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
14. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
15. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów opłaty RTV, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, zakupu znaczków pocztowych, artykułów papierniczych, lekarstw dla wychowanków.
16. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie jako jednostka budżetowa nie prowadzi

ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

17. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie w Bąkowie prowadzi ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.

18. Składniki majątkowe znajdujące się w ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przyjmuje się w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.

19. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej

20. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

21. Wynik finansowy Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

a) ewidencję kosztów działalności Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

b) ewidencję przychodów Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

22. W roku 2025 jednostka nie poniosła żadnych wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

23. W roku 2025 jednostka poniosła wydatki w wys. 142 068,99 zł (płące z pochodnymi) z rządowego Programu na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" Uchwała Nr 63 RM z 19.06.2024 r.

podstawowy przedmiot działalności

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-24

2026-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 1A68D4A06F3E8A41
Numer identyfikacyjny REGON 341373205	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
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
1.1.	Grunty	253 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 294,74
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	255 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 890,04

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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 likwidacja	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 komputerowego	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	253 294,74	253 294,74
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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	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)	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	253 294,74	253 294,74

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-24

2026-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205			 54F1D52E33E692E4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
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

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 341373205						sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
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	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
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):						
1	nie wystąpiły	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

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy
2026-03-24

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki
2026-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 341373205				 D6EB45E1D24B9EB8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		 1E445EE300F44FF1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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 KŚT)	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

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**

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 341373205						sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie wystąpiły	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

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 341373205			 156BDE1107C45217			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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	nie wystąpiły	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.

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 341373205					 sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

2026-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 C8DF27518C9F5A58

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	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.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 2F58D051279DD688

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

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

**Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie
Bąkowo 37
86-160 Warlubie**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

341373205

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.



168E214B71757491

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	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

Główny księgowy
Renata Zofia Chyłą

2026-03-31

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

2026-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	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.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 FAEE17E10BEC16E5

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 (saldo 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

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	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.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	 C317C1EF4489FE96

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 (polisy)	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* (biernie)

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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2026-03-19


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 341373205			 E89DA1A309A6F0F6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
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	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	nie wystąpiły	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205			 A0918455D55DE3E4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 320 923,77	
2.	Nagrody jubileuszowe	87 393,75	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	34 569,58	
	Ogółem	1 442 887,10	

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		 51C88A15ECC2BE07
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

bez uwag

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 341373205					sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie		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 341373205				 1DDC79FF7D4A5E91	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		 71F256D7CC2B91C2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-19

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy
2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2026-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki
2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		 17596D1B8A8C5B87
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

bez uwag

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-19


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		 D31CCF0FDEFC0BD3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

inne informacje

Dane o planowanych świadczeniach pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne):

2026 rok = 184 000,- zł
2027 rok = 6 000,- zł
2028 rok = 87 300,- zł

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-19


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		 015E816557CBBD16
	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	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	1 427 043,75	1 605 996,27
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	104 950,20	108 973,42
III. Usługi obce	27 071,62	33 507,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 058 239,99	1 204 556,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 281,94	249 995,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	8 963,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów	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)	-1 427 043,75	-1 605 996,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	833,94	1 468,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	833,94	1 468,57
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)	-1 426 209,81	-1 604 527,70
G. Przychody finansowe	723,68	291,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	723,68	291,13
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)	-1 425 486,13	-1 604 236,57
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)	-1 425 486,13	-1 604 236,57

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

<p>B.I. amortyzacja - brak środków trwałych podlegających amortyzacji B II. porównywalne do roku ubiegłego zużycie materiałów i energii B III. zwiększenie usługi obce: naprawa opla Vivaro, naprawa kserokopiarki, przeglądy, licencje, internet, obsługa informatyczna B V,VI. Zwiększenie: od m-ca stycznia 2025 do grudnia 2025 wypłacono dodatki motywacyjne 1000 zł z programu pieczy zastępczej. Ogółem na wypłatę dodatków motywacyjnych z pochodnymi wydatkowano kwotę = 142 068,99 zł., wypłacono trzy nagrody jubileuszowe za 45, 40 i 20 lat pracy. B VII. porównywalne do roku ubiegłego. D III. odszkodowanie od Ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w aucie marki Opel. G II. odsetki - naliczane przez bank odsetki od miesiąca maja 2025 są bezpośrednio przekazywane przez bank na konto Powiatu.</p>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

2026-03-18

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2026-03-23

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341373205		 1B71F43EBDF43934
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 503 023,26	4 007 693,50
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 705 743,82	1 601 553,51
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 705 743,82	1 601 553,51
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)	1 201 073,58	1 427 245,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 199 515,96	1 425 486,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 557,62	1 759,70
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)	4 007 693,50	4 182 001,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 425 486,13	-1 604 236,57
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 425 486,13	1 604 236,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 582 207,37	2 577 764,61

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- Zmniejszenie zrealizowanych wydatków budżetowych: nie realizowano dalej inwestycji : "Przebudowa spichlerza" .Inwestycja nie jest zakończona.
- Zrealizowane dochody budżetowe dotyczą odsetek bankowych i odszkodowania od Ubezpieczyciela samochodu marki Opel za uszkodzoną szybę przednią.

Główny księgowy
Renata Zofia Chyła

Główny księgowy

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Violetta Małgorzata Antkowska

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym