

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA GORZYCKI UL. WIEJSKA 8 Numer identyfikacyjny REGON 000267370		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	774 827,03	707 605,35
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	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	124 708,20	128 860,49
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	650 118,83	578 744,86
B	Koszty działalności operacyjnej	1 186 074,84	1 212 585,81
B.I	Amortyzacja	28 085,61	24 322,04
B.II	Zużycie materiałów i energii	266 537,49	310 276,45
B.III	Usługi obce	79 104,81	70 290,10
B.IV	Podatki opłaty	20 748,80	24 608,00
B.V	Wynagrodzenia	606 942,86	613 138,58
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 024,67	145 054,24
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 486,70	1 101,20
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 143,90	23 795,20
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-411 247,81	-504 980,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 282,84	96 514,21
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	15 282,84	96 514,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-426 530,65	-601 494,67
G	Przychody finansowe	18 030,21	36 801,19
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	18 030,21	36 801,19
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)	-408 500,44	-564 693,48
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)	-408 500,44	-564 693,48

Główny Księgowy

Bogusław Olszar
(główny księgowy)

20.01.2021
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Strzebińczyk
(kierownik jednostki)

KOPIA

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA GORZYCKI UL. WIEJSKA 8		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON- 000267370 32 4511151				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 407 147,05		1 701 354,83	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 117 191,88		1 118 399,32	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 117 191,88		1 118 399,32	
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)		1 822 984,10		995 003,62	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 192 855,31		408 500,44	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		630 128,79		586 503,18	
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)		1 701 354,83		1 824 750,53	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-408 500,44		-564 693,48	
III.1 zysk netto		0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)		-408 500,44		-564 693,48	
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)		1 292 854,39		1 260 057,05	

Główny księgowy
Bogusława Olszar
(główny księgowy)

19.02.2021
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Grzegorz Strzebińczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA GORZYCKI UL. WIEJSKA 8 44-350 GORZYCE Numer identyfikacyjny REGON: 1424511151 000267370		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> na dzień: 31.12.2020		Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	469 016,81	444 694,77	A. Fundusze	1 292 854,39	1 260 057,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 701 354,83	1 824 750,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	469 016,81	444 694,77	II. Wynik finansowy netto	-408 500,44	-564 693,48
1. Środki trwałe	469 016,81	444 694,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	119 537,78	119 537,78	2. Strata netto (-)	-408 500,44	-564 693,48
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	331 677,59	317 977,39	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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	17 801,44	7 179,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 445,82	239 259,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	135 445,82	239 259,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 426,44	1 681,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 331,00	2 933,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 352,66	16 167,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 451,61	28 279,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 884,11	190 198,13
B. AKTYWA OBROTOWE	959 283,40	1 054 622,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 528,17	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	23 528,17	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	852 871,12	864 423,91			
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	852 871,12	864 423,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 884,11	190 198,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 884,11	190 198,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 428 300,21	1 499 316,81	Suma pasywów	1 428 300,21	1 499 316,81

Główny Księgowy

(główny księgowy)

19.02.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Strzebińczyk

(kierownik jednostki)