

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PŁACOWEK ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce GORZYCE 45 11 151 TEL 032 45 11 151 REGON 243651315	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017	Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	Wpł. 29.03.2018
		wysłać bez pisma przewodniego	Wzrost FINANSOWO-BUDŻETOWY L.dz. z/d.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	710 697,02	775 161,88
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	820 800,29	840 147,64
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	820 800,29	840 147,64
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)	756 335,43	825 909,81
I.2.1	Strata za rok ubiegły	756 249,83	825 379,47
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	85,60	530,34
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 wyceny 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)	775 161,88	789 399,71
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825 379,47	-839 996,40
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-825 379,47	-839 996,40
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V	Fundusz (poz. II+,-III-IV)	-50 217,59	-50 596,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy

Bogusław ...
Główny Księgowy / Skarbnik

.....
telefon

28.02.2018
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

mgr Adam Grzeskiewicz

.....
Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
Wzrost: 29.03.2018
Wzrost: EDUKACYJNO-BUDŻETOWY
L.dz. zał.

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
CENTRUM ADMINISTRACYJNE
OBSŁUGI PŁACÓWEK
Opiekunczo-Wychowawczych
GORZYCZKI
ul. Wodzisławska 11
41-500 GORZYCZKA
NIP: 632-45-11-151
REGON: 243651315

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31.12.2017

Adresat
wodzisławski
WODZISŁAW ŚL.
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	187,87
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	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	187,87
B Koszty działalności operacyjnej	825 465,07	840 526,74
B.I Amortyzacja	0,00	0,00
B.II Zużycie materiałów i energii	31 035,08	51 373,69
B.III Usługi obce	18 475,83	21 706,30
B.IV Podatki opłaty	1 207,00	0,00
B.V Wynagrodzenia	640 661,61	628 523,29
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 428,22	129 606,56
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 657,33	9 316,90
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)	-825 465,07	-840 338,87
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	0,00	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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-825 465,07	-840 338,87
G Przychody finansowe	85,60	342,47
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	85,60	342,47
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
K Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-825 379,47	-839 996,40
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-825 379,47	-839 996,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

2.
3. Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

28.02.2018
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Adam Grześkiewicz
Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20180228111337

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCZO GORZYCZKI w Gorzyczkach ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce tel. 032 45 11 151 Numer identyfikacyjny REGON 243651315		sporządzony na dzień: 31.12.2017		STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚL. Wpł. 29.03.2018		WODZISŁAW ŚL. Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
1. A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZ	-50 217,59	-50 596,69		
2. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	775 161,88	789 399,71		
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-825 379,47	-839 996,40		
4. 1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-825 379,47	-839 996,40		
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
8. 1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
9. 1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00		
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50 217,59	50 596,69		
11. 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	50 217,59	50 596,69		
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 054,19	1 653,67		
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 662,00	3 643,00		
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 660,06	16 606,42		
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 841,34	28 693,60		
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
18. B. AKTYWA OBROTOWE	2 357,30	1 779,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
19. I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
20. 1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	2 357,30	1 779,30		
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 357,30	1 779,30		
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00		
24. II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00		
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00		
26. 2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
28. 4. Pozostałe należności	0,00	0,00					
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 357,30	1 779,30					
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 357,30	1 779,30					
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00					
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
39. SUMA AKTYWÓW	2 357,30	1 779,30	SUMA PASYWÓW	2 357,30	1 779,30		

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 167,75
2. Umorzenie środków trwałych	89 899,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	61 693,04
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

Główny księgowy

Główny księgowy / Skarbnik
Bogusława Olszar

32 45 11 151
telefon

28.02.2018
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Adam Grześkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu