

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POWIATOWY DOM DZIECKA**  
 Gorzyczki, ul. Wiejska 8  
 44-350 GORZYCE  
 GORZYCZKI UL. WIEJSKA 8  
 tel. 52 4511151  
 NIP 647-21-06-826 Regon 000267370  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 000267370

**Bilans** jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego

sporządzony  
 na dzień: 31.12.2017

Adresat  
 wodzisławski

WODZISŁAW ŚL.

Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Wodzisławiu Śląskim  
 Wpł. 29.03.2018

Wydz. FINANSOWO-BUDŻETOWY  
 PASYWA zbilans. z 31.12.2017

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	564 124,55	528 055,42	A. FUNDUSZ	1 713 931,51	1 665 209,72
2. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 924 837,29	2 506 956,32
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	564 124,55	528 055,42	II. Wynik finansowy netto	-210 905,78	-841 746,60
4. 1. Środki trwałe	564 124,55	528 055,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	119 537,78	119 537,78	2. Strata netto (-)	-210 905,78	-841 746,60
6. 1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	375 093,79	360 306,65	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 046,13	465,00	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	63 446,85	47 745,99	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	56 835,31	66 441,77
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 835,31	66 441,77
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 820,24	2 558,70
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 802,00	4 372,00
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 779,25	20 572,66
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 931,48	34 436,59
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
18. B. AKTYWA OBROTOWE	1 206 642,27	1 203 596,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 472,34	4 501,82
19. I. Zapasy	35 785,19	33 899,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,00	0,00
20. 1. Materiały	35 785,19	33 899,36	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	1 167 354,74	1 165 194,89	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	1 167 354,74	1 165 194,89			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 502,34	4 501,82			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 502,34	4 501,82			
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	1 770 766,82	1 731 651,49	SUMA PASYWÓW	1 770 766,82	1 731 651,49

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	16 327,91
2. Umorzenie środków trwałych	792 465,09
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	288 039,53
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	1 303 701,56
8. ....	0,00

DYREKTOR  
 mgr Adam Grześkiewicz

Główny Księgowy  
 Bogusława Gulszar  
 telefon  
 Identyfikator sprawozdania: 20180315094736

08.03.2018  
 rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY DOM WIOSEN Gorzyczki, ul. Wejska 8 GORZYCZKI UL. WEJSKA 8 GORZYCE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki DZIENNIK GOSPODARSTWA Województwo łódzkie Załączony na dzień 31.12.2017		Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 00026737 NIP 647-21-06-826 Regon 00926737		wysłać bez pisma przewodniego		L. dz. ... Stan na koniec roku bieżącego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		L. dz. ... Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 237 545,75		1 924 837,29	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 084 691,67		1 255 833,38	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.1.1	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 084 691,67		1 255 833,38	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00		0,00	
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	1 397 400,13		673 714,35	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 023 079,77		210 905,78	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	374 320,36		462 808,57	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00		0,00	
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	1 924 837,29		2 506 956,32	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-210 905,78		-841 746,60	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00		0,00	
III.1	zysk netto	-210 905,78		-841 746,60	
III.2	strata netto (-)	0,00		0,00	
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 713 931,51		1 665 209,72	
V	Fundusz (poz. II+,-III-IV)				

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Główny Księgowy

*Bogusława Olszar*  
Główny księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

08.03.2018  
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR  
*Adam Grześkiewicz*  
mgr Adam Grześkiewicz

.....  
Kierownik jednostki  
/Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20180312142255



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
20.03.2018  
Wydz. FINANSOWO-BUDŻETOWY

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA GORZYCKI UL. WIEJSKA 8 44-350 GORZYCE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ..... sporządzony na dzień 31.12.2017	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 1.324511151 000267370 NIP 647-21-06-826		Regon 000267370	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 123 503,33	667 218,08	
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	146 133,80	142 135,29	
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	977 369,53	525 082,79	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 231 745,32	1 383 441,79	
B.I	Amortyzacja	41 801,83	36 069,13	
B.II	Zużycie materiałów i energii	245 129,34	250 463,47	
B.III	Usługi obce	127 281,41	144 033,08	
B.IV	Podatki opłaty	19 223,00	16 846,00	
B.V	Wynagrodzenia	617 108,09	729 469,87	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 436,30	181 862,54	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	723,75	3 231,90	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 041,60	21 465,80	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-108 241,99	-716 223,71	
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	123 717,47	159 838,20	
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	123 717,47	159 838,20	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-231 959,46	-876 061,91	
G	Przychody finansowe	21 053,68	34 315,31	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	21 053,68	34 315,31	
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)	-210 905,78	-841 746,60	
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)	-210 905,78	-841 746,60	

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. Główny Księgowy

3. Beata Główny Księgowy

Beata Główny Księgowy Starbnik telefon

08.03.2018  
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR  
mgr Adam Grzeskiewicz  
Kierownik jednostki  
/Przewodniczący Zarządu