

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA GORZYCZKI UL.WIEJSKA8 Numer identyfikacyjny REGON 000267370		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2018</i>		Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	528 055,42	497 102,42	A. Fundusze	1 665 209,72	1 214 291,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 506 956,32	2 407 147,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	528 055,42	497 102,42	II. Wynik finansowy netto	-841 746,60	-1 192 855,31
1. Środki trwałe	528 055,42	497 102,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	119 537,78	119 537,78	2. Strata netto (-)	-841 746,60	-1 192 855,31
I.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	360 306,65	345 519,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	465,00	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	47 745,99	32 045,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 441,77	70 005,01
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	66 441,77	70 005,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 558,70	1 858,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 372,00	4 486,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 572,66	21 105,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 436,59	35 328,36
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)	4 501,82	7 225,96
B. AKTYWA OBROTOWE	1 203 596,07	787 194,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 899,36	26 408,48	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	33 899,36	26 408,48	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	1 165 194,89	753 559,89			
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	1 165 194,89	753 559,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 501,82	7 225,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 501,82	7 225,96			
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	1 731 651,49	1 284 296,75	Suma pasywów	1 731 651,49	1 284 296,75

.....
(główny księgowy)

.....
07.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat wodzisławski	
GORZYCZKI UL. WIEJSKA 8			WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 000267370			sporządzony na dzień 31.12.2018	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		667 218,08	274 131,89
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		142 135,29	120 390,92
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		525 082,79	153 740,97
B	Koszty działalności operacyjnej		1 383 441,79	1 326 343,86
B.I	Amortyzacja		36 069,13	30 953,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		250 463,47	232 017,20
B.III	Usługi obce		144 033,08	111 930,36
B.IV	Podatki opłaty		16 846,00	18 089,44
B.V	Wynagrodzenia		729 469,87	721 028,36
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 862,54	183 141,60
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3 231,90	2 905,10
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 465,80	26 278,80
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-716 223,71	-1 052 211,97
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		159 838,20	122 207,28
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		159 838,20	122 207,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-876 061,91	-1 174 419,25
G	Przychody finansowe		34 315,31	-18 436,06
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		34 315,31	-18 436,06
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)		-841 746,60	-1 192 855,31
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)		-841 746,60	-1 192 855,31

.....
(główny księgowy)

07.03.2019
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat wodzisławski	
GORZYCZKI UL. WIEJSKA8		WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 000267370	sporządzony na dzień	31.12.2018	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 924 837,29	2 506 956,32
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 255 833,38	1 219 801,88
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 255 833,38	1 219 801,88
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)		673 714,35	1 319 611,15
I.2.1 Strata za rok ubiegły		210 905,78	841 746,60
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		462 808,57	477 864,55
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)		2 506 956,32	2 407 147,05
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-841 746,60	-1 192 855,31
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-841 746,60	-1 192 855,31
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+, -III)		1 665 209,72	1 214 291,74

.....
(główny księgowy)

07.03.2019
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)