

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu Śl. 44-300 Wodzisław Śl., ul. Wałowa 30 NIP 647-256-84-55, Regon 243450350 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 31.12.2018		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	9 020,98	5 849,55	A. Fundusze	236 538,64	433 564,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	589 800,27	739 266,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 020,98	5 849,55	II. Wynik finansowy netto	-353 261,63	-305 701,32
1. Środki trwałe	9 020,98	5 849,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-353 261,63	-305 701,32
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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	9 020,98	5 849,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 551,67	48 760,83
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	41 551,67	48 760,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 562,55	2 327,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 427,00	2 677,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 252,29	12 463,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 109,83	21 092,74
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)	5 200,00	10 200,00
B. AKTYWA OBROTOWE	269 069,33	476 476,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	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	263 869,33	466 276,25			
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	263 869,33	466 276,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 200,00	10 200,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 200,00	10 200,00			
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	278 090,31	482 325,80	Suma pasywów	278 090,31	482 325,80

(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 jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		318 390,45	416 617,98
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		21 675,00	25 196,70
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		296 715,45	391 421,28
B	Koszty działalności operacyjnej		677 772,07	725 503,90
B.I	Amortyzacja		3 171,43	3 171,43
B.II	Zużycie materiałów i energii		120 705,97	113 396,31
B.III	Usługi obce		50 149,46	49 670,87
B.IV	Podatki opłaty		3 728,60	2 881,85
B.V	Wynagrodzenia		396 897,05	441 893,58
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		88 502,08	99 633,06
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 225,68	712,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 391,80	14 144,80
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-359 381,62	-308 885,92
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		1 734,91	16 490,28
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		1 734,91	16 490,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-361 116,53	-325 376,20
G	Przychody finansowe		7 854,90	19 851,47
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		7 854,90	19 527,03
G.III	Inne		0,00	324,44
H	Koszty finansowe		0,00	176,59
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	176,59
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-353 261,63	-305 701,32
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)		-353 261,63	-305 701,32

.....
(główny księgowy)

07.03.2019
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Opiekunisko Wychowawcza w Wodzisławiu Śl. 44-300 Wodzisław Śl., ul. Wałowa 80 NIP: 647 890 04 30, REGON: 143450350 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		530 203,53		589 800,27
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		659 551,64		696 691,20
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		659 551,64		696 691,20
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)		599 954,90		547 225,18
I.2.1	Strata za rok ubiegły		326 398,78		353 261,63
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		273 556,12		193 963,55
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)		589 800,27		739 266,29
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-353 261,63		-305 701,32
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)		-353 261,63		-305 701,32
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		236 538,64		433 564,97

.....
(główny księgowy)

.....
07.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)