

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne POW Gorzyczki</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>Powiat Wodzisławski</b>  <b>WODZISŁAW ŚL.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>243651315</b>		sporządzony na dzień: <b>31.12.2019</b>			
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	71 307,42	53 552,36	<b>A. Fundusze</b>	23 461,10	-23 611,23
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	870 468,49	1 193 409,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	71 307,42	53 552,36	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-847 007,39	-1 217 021,18
1. Środki trwałe	71 307,42	53 552,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-847 007,39	-1 217 021,18
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 441,11	9 266,14	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	57 866,31	44 286,22	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	49 240,62	79 334,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	49 240,62	79 334,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	914,86	3 025,36
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 496,00	5 005,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 873,77	25 223,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 561,69	43 909,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	1 394,30	2 170,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 394,30	2 170,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 394,30	2 170,78
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 394,30	2 170,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 394,30	2 170,78			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>72 701,72</b>	<b>55 723,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>72 701,72</b>	<b>55 723,14</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
**28.02.2020**  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>	Adresat Powiat Wodzisławski	
Gorzyczki			WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 243651315		<b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>128,00</b>	<b>230,00</b>	
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	128,00	230,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>847 436,09</b>	<b>1 217 551,81</b>	
B.I	Amortyzacja	10 509,66	17 755,06	
B.II	Zużycie materiałów i energii	52 366,74	39 244,28	
B.III	Usługi obce	27 135,25	39 555,24	
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	617 973,71	916 257,24	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 609,45	194 047,62	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 841,28	10 692,37	
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	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-847 308,09</b>	<b>-1 217 321,81</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-847 308,09</b>	<b>-1 217 321,81</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300,70</b>	<b>300,63</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	300,70	300,63	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-847 007,39</b>	<b>-1 217 021,18</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-847 007,39</b>	<b>-1 217 021,18</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
**28.02.2020**  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW  Gorzyczki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b>	Adresat Powiat Wodzisławski  WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 243651315		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>789 399,71</b>	<b>870 468,49</b>	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 003 310,96	1 170 479,48	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	921 493,88	1 170 479,48	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	81 817,08	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)	922 242,18	847 538,02	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	839 996,40	847 007,39	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	428,70	530,63	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	81 817,08	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	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>870 468,49</b>	<b>1 193 409,95</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-847 007,39</b>	<b>-1 217 021,18</b>	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-847 007,39	-1 217 021,18	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>23 461,10</b>	<b>-23 611,23</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
**28.02.2020**  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)