

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA GORZYCZKI UL.WIEJSKA8 Numer identyfikacyjny REGON 000267370		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2019</i>		Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	497 102,42	469 016,81	A. Fundusze	1 214 291,74	1 292 854,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 407 147,05	1 701 354,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	497 102,42	469 016,81	II. Wynik finansowy netto	-1 192 855,31	-408 500,44
1. Środki trwałe	497 102,42	469 016,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	119 537,78	119 537,78	2. Strata netto (-)	-1 192 855,31	-408 500,44
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	345 519,51	331 677,59	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	32 045,13	17 801,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 005,01	135 445,82
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	70 005,01	135 445,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 858,80	2 426,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 486,00	3 331,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 105,89	17 352,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 328,36	29 451,61
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)	7 225,96	82 884,11
B. AKTYWA OBROTOWE	787 194,33	959 283,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 408,48	23 528,17	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	26 408,48	23 528,17	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	753 559,89	852 871,12			
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	753 559,89	852 871,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 225,96	82 884,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 225,96	82 884,11			
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	1 284 296,75	1 428 300,21	Suma pasywów	1 284 296,75	1 428 300,21

.....
(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 POWIATOWY DOM DZIECKA GORZYCZKI UL. WIEJSKA 8 Numer identyfikacyjny REGON 000267370		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
			sporządzony na dzień 31.12.2019	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		274 131,89	774 827,03
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		120 390,92	124 708,20
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		153 740,97	650 118,83
B	Koszty działalności operacyjnej		1 326 343,86	1 186 074,84
B.I	Amortyzacja		30 953,00	28 085,61
B.II	Zużycie materiałów i energii		232 017,20	266 537,49
B.III	Usługi obce		111 930,36	79 104,81
B.IV	Podatki opłaty		18 089,44	20 748,80
B.V	Wynagrodzenia		721 028,36	606 942,86
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		183 141,60	157 024,67
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		2 905,10	1 486,70
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		26 278,80	26 143,90
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 052 211,97	-411 247,81
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		122 207,28	15 282,84
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		122 207,28	15 282,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 174 419,25	-426 530,65
G	Przychody finansowe		-18 436,06	18 030,21
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		-18 436,06	18 030,21
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)		-1 192 855,31	-408 500,44
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)		-1 192 855,31	-408 500,44

.....
(główny księgowy)

.....
28.02.2020
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Powiat Wodzisławski	
GORZYCZKI UL.WIEJSKA8			WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 000267370		sporządzony na dzień 31.12.2019		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 506 956,32	2 407 147,05	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 219 801,88	1 117 191,88	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 219 801,88	1 117 191,88	
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)	1 319 611,15	1 822 984,10	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	841 746,60	1 192 855,31	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	477 864,55	630 128,79	
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)	2 407 147,05	1 701 354,83	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 192 855,31	-408 500,44	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 192 855,31	-408 500,44	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 214 291,74	1 292 854,39	

.....
(główny księgowy)

28.02.2020
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)