

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wodzisław Śl. Numer identyfikacyjny REGON 243450350		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu 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	5 849,55	2 678,12	A. Fundusze	433 564,97	623 115,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	739 266,29	831 655,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 849,55	2 678,12	II. Wynik finansowy netto	-305 701,32	-208 539,52
1. Środki trwałe	5 849,55	2 678,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-305 701,32	-208 539,52
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	5 849,55	2 678,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 760,83	68 186,98
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	48 760,83	68 186,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 327,51	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 677,00	2 031,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 463,58	10 553,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 092,74	17 951,83
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)	10 200,00	37 651,07
B. AKTYWA OBROTOWE	476 476,25	688 624,79	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	466 276,25	650 973,72			
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	466 276,25	650 973,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 200,00	37 651,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 200,00	37 651,07			
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	482 325,80	691 302,91	Suma pasywów	482 325,80	691 302,91

.....
(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 Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wodzisław Śl.		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 243450350				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		416 617,98	453 197,72
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		25 196,70	12 238,87
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		391 421,28	440 958,85
B	Koszty działalności operacyjnej		725 503,90	616 664,37
B.I	Amortyzacja		3 171,43	3 171,43
B.II	Zużycie materiałów i energii		113 396,31	102 321,07
B.III	Usługi obce		49 670,87	36 388,30
B.IV	Podatki opłaty		2 881,85	4 831,85
B.V	Wynagrodzenia		441 893,58	374 160,22
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		99 633,06	81 193,70
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		712,00	525,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 144,80	14 072,80
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-308 885,92	-163 466,65
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		16 490,28	82 644,05
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		16 490,28	82 644,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-325 376,20	-246 110,70
G	Przychody finansowe		19 851,47	37 571,18
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		19 527,03	37 214,11
G.III	Inne		324,44	357,07
H	Koszty finansowe		176,59	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		176,59	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-305 701,32	-208 539,52
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)		-305 701,32	-208 539,52

.....
(główny księgowy)

.....
28.02.2020
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wodzisław Śl.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 243450350	sporządzony na dzień 31.12.2019			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		589 800,27	739 266,29
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		696 691,20	613 169,05
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		696 691,20	613 169,05
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)		547 225,18	520 779,89
I.2.1	Strata za rok ubiegły		353 261,63	305 701,32
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		193 963,55	215 078,57
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)		739 266,29	831 655,45
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-305 701,32	-208 539,52
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-305 701,32	-208 539,52
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		433 564,97	623 115,93

.....
(główny księgowy)

28.02.2020
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)