

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce tel. 32 45 11 151 Numer Identyfikacyjny REGON 243651315 243651315	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2020	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.
--	---	---

KOPIA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53 552,36	70 237,30	A. Fundusze	-23 611,23	-4 761,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 193 409,95	1 178 859,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 552,36	70 237,30	II. Wynik finansowy netto	-1 217 021,18	-1 183 620,90
1. Środki trwałe	53 552,36	35 797,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 217 021,18	-1 183 620,90
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	9 266,14	5 091,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	44 286,22	30 706,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 334,37	79 038,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	34 440,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 334,37	79 038,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 025,36	2 285,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 005,00	4 739,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 223,65	24 724,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 909,58	43 249,69
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)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 170,78	4 039,89	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	2 170,78	4 039,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 170,78	4 039,89
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	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 170,78	4 039,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 170,78	4 039,89			
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	55 723,14	74 277,19	Suma pasywów	55 723,14	74 277,19

Główny Księgowy
Bogusława Olszar
 (główny księgowy)

19.02.2021
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Strzebińczyk
 (kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW Centrum Administracyjne Obsługi Gorzyckiego Rejonu Wychowawczego ul. Wyciska 8, 44-350 Gorzyce tel. 32 45 11 151 NIP 6472569785 REGON 243651315		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
		sporządzony na dzień 31.12.2020		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	230,00	2 958,00	
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	230,00	2 958,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 217 551,81	1 186 672,92	
B.I	Amortyzacja	17 755,06	17 755,06	
B.II	Zużycie materiałów i energii	39 244,28	43 303,22	
B.III	Usługi obce	39 555,24	46 950,67	
B.IV	Podatki opłaty	0,00	8 555,00	
B.V	Wynagrodzenia	916 257,24	886 983,29	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 047,62	173 346,32	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 692,37	9 779,36	
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	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 217 321,81	-1 183 714,92	
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	0,00	0,00	
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	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 217 321,81	-1 183 714,92	
G	Przychody finansowe	300,63	94,02	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	300,63	94,02	
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)	-1 217 021,18	-1 183 620,90	
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)	-1 217 021,18	-1 183 620,90	

Główny Księgowy

Bogusław Olszar

(główny księgowy)

19.02.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Strzebińczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Powiatu Wodzisławskiego w Gorzyczkach ul. Wodzisławska 8, 44-350 Gorzyce tel. 32 45 11 151 Numer Identyfikacyjny REGON 243651315	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	870 468,49	1 193 409,95	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 170 479,48	1 205 082,87	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 170 479,48	1 205 082,87	
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 trwale i środki trwale 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)	847 538,02	1 219 633,20	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	847 007,39	1 217 021,18	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	530,63	2 612,02	
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)	1 193 409,95	1 178 859,62	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 217 021,18	-1 183 620,90	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-1 217 021,18	-1 183 620,90	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz. II+, -III)	-23 611,23	-4 761,28	

Główny Księgowy

Barbara Olszar
(główny księgowy)

19.02.2021
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Strzebińczyk
(kierownik jednostki)