

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka GORZYCKI UL. WIEJSKA 8 000267370 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021			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		444 694.77	455 811.76	A. Fundusze	1 260 057.05	1 157 458.91
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 824 750.53	1 735 085.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe		444 694.77	455 811.76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-564 693.48	-577 626.53
1. Środki trwałe		444 694.77	455 811.76	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		119 537.78	119 537.78	2. Strata netto (-)	-564 693.48	-577 626.53
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		317 977.39	336 215.98	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		7 179.60	58.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 259.76	139 553.67
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	239 259.76	139 553.67
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 681.49	844.12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 933.00	820.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 167.92	11 377.32
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 279.22	21 283.15
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)	190 198.13	105 229.08
B. Aktywa obrotowe		1 054 622.04	841 200.82	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		864 423.91	735 971.74			
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		864 423.91	735 971.74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		190 198.13	105 229.08			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		190 198.13	105 229.08			
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		1 499 316.81	1 297 012.58	SUMA PASYWÓW	1 499 316.81	1 297 012.58

(główny księgowy)

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka GORZYCZKI UL.WIEJSKA 8 000267370 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		707 605.35	338 256.12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		128 860.49	67 043.33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		578 744.86	271 212.79
B. Koszty działalności operacyjnej		1 212 585.81	778 324.29
I. Amortyzacja		24 322.04	20 881.80
II. Zużycie materiałów i energii		310 276.45	152 952.74
III. Usługi obce		70 290.10	40 979.49
IV. Podatki i opłaty		24 608.00	11 562.00
V. Wynagrodzenia		613 138.58	428 351.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 054.24	109 390.94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 101.20	639.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 795.20	13 567.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-504 980.46	-440 068.17
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	0.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		0.00	0.00
E. Pozostałe koszty operacyjne		96 514.21	166 140.79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		96 514.21	166 140.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-601 494.67	-606 208.96
G. Przychody finansowe		36 801.19	28 582.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		36 801.19	28 582.43
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-564 693.48	-577 626.53
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)		-564 693.48	-577 626.53

(główny księgowy)

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka GORZYCKI UL. WIEJSKA 8 000267370 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 701 354.83	1 824 750.53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 118 399.32	764 493.60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 118 399.32	764 493.60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		995 003.62	854 158.69
2.1. Strata za rok ubiegły		408 500.44	564 693.48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		586 503.18	289 465.21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 824 750.53	1 735 085.44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-564 693.48	-577 626.53
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-564 693.48	-577 626.53
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 260 057.05	1 157 458.91

(główny księgowy)

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)