

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne POW Gorzyczki</b> <b>243651315</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat <b>Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZIŚLAW ŚL.</b>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 042,24	134 545,95	A. Fundusze	-73 963,56	44 933,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 387 604,66	1 589 126,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 042,24	134 545,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 461 568,22	-1 544 193,84
1. Środki trwałe	18 042,24	3 545,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 461 568,22	-1 544 193,84
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 Budyunki, 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	916,20	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	17 126,04	3 545,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 414,95	91 545,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	131 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 414,95	91 545,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 068,26	4 341,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 157,00	1 903,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 604,01	29 020,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 176,53	54 347,18
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	2 409,15	1 933,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34,13	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 375,02	1 933,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 375,02	1 933,06
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	2 409,15	1 933,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 409,15	1 933,06			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>20 451,39</b>	<b>136 479,01</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>20 451,39</b>	<b>136 479,01</b>

(główny księgowy)

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Ciszar (15-02-2023 09:49)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW Gorzyczki  243651315 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>11 765.00</b>	<b>271.00</b>
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	0.00	0.00
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	11 765.00	271.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 439 010.22</b>	<b>1 547 147.13</b>
I.	Amortyzacja	17 755.06	14 496.29
II.	Zużycie materiałów i energii	72 766.42	74 761.28
III.	Usługi obce	50 515.05	63 432.74
IV.	Podatki i opłaty	13 027.00	3 429.80
V.	Wynagrodzenia	1 051 212.55	1 145 787.46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 392.25	233 772.71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 341.89	11 466.85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 427 245.22</b>	<b>-1 546 876.13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>34 440.00</b>	<b>0.00</b>
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	34 440.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 461 685.22</b>	<b>-1 546 876.13</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>117.00</b>	<b>2 682.29</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	117.00	2 682.29
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 461 568.22</b>	<b>-1 544 193.84</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 461 568.22</b>	<b>-1 544 193.84</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Bogusława Olszar (15-02-2023 09:47)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:19)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW Gorzyczki 243651315 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 178 859.62	1 387 604.66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 392 685.94	1 666 043.81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 392 685.94	1 666 043.81
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)		1 183 940.90	1 464 521.51
2.1. Strata za rok ubiegły		1 183 620.90	1 461 568.22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		320.00	2 953.29
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)		1 387 604.66	1 589 126.96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 461 568.22	-1 544 193.84
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-1 461 568.22	-1 544 193.84
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		-73 963.56	44 933.12

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Olszar (15-02-2023 09:49)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:20)

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)