

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 31-12-2022			Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	455 811.76	444 635.28	A. Fundusze	1 157 458.91	748 768.11	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 735 085.44	1 527 299.61	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	455 811.76	444 635.28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-577 626.53	-778 531.50	
1. Środki trwałe	455 811.76	444 635.28	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	119 537.78	119 537.78	2. Strata netto (-)	-577 626.53	-778 531.50	
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	336 215.98	325 097.50	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	58.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 553.67	187 114.64	
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	139 553.67	187 114.64	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	844.12	2 239.86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	820.00	849.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 377.32	12 764.94	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 283.15	23 537.26	
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)	105 229.08	147 723.58	
B. Aktywa obrotowe	841 200.82	491 247.47	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	735 971.74	343 523.89				
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	735 971.74	343 523.89				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 229.08	147 723.58				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 229.08	147 723.58				
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	1 297 012.58	935 882.75	SUMA PASYWÓW	1 297 012.58	935 882.75	

(główny księgowy)

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Ciszar (15-02-2023 10:09)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:26)

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 2022-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		338 256.12	813 885.34
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		67 043.33	58 367.25
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		271 212.79	755 518.09
B. Koszty działalności operacyjnej		778 324.29	817 920.55
I. Amortyzacja		20 881.80	11 176.48
II. Zużycie materiałów i energii		152 952.74	173 334.41
III. Usługi obce		40 979.49	38 294.95
IV. Podatki i opłaty		11 562.00	12 379.60
V. Wynagrodzenia		428 351.32	448 368.77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		109 390.94	118 456.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		639.00	862.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 567.00	15 047.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-440 068.17	-4 035.21
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		166 140.79	751 800.41
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		166 140.79	751 800.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-606 208.96	-755 835.62
G. Przychody finansowe		28 582.43	93 919.90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		28 582.43	2 813.62
III. Inne		0.00	91 106.28
H. Koszty finansowe		0.00	116 615.78
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	116 615.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-577 626.53	-778 531.50
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)		-577 626.53	-778 531.50

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Bogusława Olszar (15-02-2023 10:08)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:25)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka GORZYCKI UL. WIEJSKA 8 000267370 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)	1 824 750.53	1 735 085.44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	764 493.60	784 999.95
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	764 493.60	784 999.95
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)	854 158.69	992 785.78
2.1.	Strata za rok ubiegły	564 693.48	577 626.53
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	289 465.21	415 159.25
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)	1 735 085.44	1 527 299.61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-577 626.53	-778 531.50
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-577 626.53	-778 531.50
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 157 458.91	748 768.11

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Olszar (15-02-2023 10:02)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:26)

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)