

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Gorzyczkach 44-350 Gorzyczki, Wiejska 8/1 387150768 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZIŚLAW ŚL.
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	A. Fundusze	410 936.11	1 102 090.70
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	431 431.74	682 705.20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-20 495.63	419 385.50
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	419 385.50
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-20 495.63	0.00
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	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 241.06	238 620.91
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	201 241.06	238 620.91
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	647.00	1 243.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 010.45	13 216.62
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 885.19	23 751.91
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)	165 813.15	198 169.52
B. Aktywa obrotowe	612 177.17	1 340 711.61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41.15	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 wtoku	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	446 322.87	1 142 542.09			
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	446 322.87	1 142 542.09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 854.30	198 169.52			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 854.30	198 169.52			
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	612 177.17	1 340 711.61	SUMA PASYWÓW	612 177.17	1 340 711.61

(główny księgowy)

2023-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Ciszar (15-02-2023 09:56)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:22)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Gorzyczkach 44-350 Gorzyczki, Wiejska 8/1 387150768 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	815 155.79	1 541 960.54	
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	22 501.03	17 558.90	
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	792 654.76	1 524 401.64	
B. Koszty działalności operacyjnej	811 327.54	757 074.28	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	124 051.15	134 885.00	
III. Usługi obce	46 337.90	33 669.00	
IV. Podatki i opłaty	11 434.00	11 892.56	
V. Wynagrodzenia	506 985.96	459 785.19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 330.93	102 906.83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	426.40	821.30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 761.20	13 114.40	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	3 828.25	784 886.26	
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	56 702.49	470 173.87	
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	56 702.49	470 173.87	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-52 874.24	314 712.39	
G. Przychody finansowe	32 378.61	200 281.97	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	32 378.61	200 281.97	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	95 608.86	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	95 608.86	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 495.63	419 385.50	
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)	-20 495.63	419 385.50	

2023-02-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Olszar (15-02-2023 09:51)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:21)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Gorzyczkach 44-350 Gorzyczki, Wiejska 8/1 387150768 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)		0.00	431 431.74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		760 550.75	740 545.75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		760 550.75	740 545.75
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)		329 119.01	489 272.29
2.1. Strata za rok ubiegły		0.00	20 495.63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		329 119.01	468 776.66
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)		431 431.74	682 705.20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-20 495.63	419 385.50
1. zysk netto		0.00	419 385.50
2. strata netto		-20 495.63	0.00
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		410 936.11	1 102 090.70

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Bogusława Olszar (15-02-2023 09:54)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:22)