

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 44-300 Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30</b> <b>243450350</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat <b>Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.</b>	
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	814 198.51	641 310.45
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	1. Fundusz jednostki	1 079 819.78	1 185 848.21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-265 621.27	-544 537.76
1. Środki trwałe		0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-265 621.27	-544 537.76
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	177 577.39	162 139.18
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	177 577.39	162 139.18
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	751.00	1 099.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 883.47	10 075.29
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 914.81	17 802.63
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)	151 820.11	133 162.26
B. Aktywa obrotowe		991 775.90	803 449.63	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 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		839 955.79	670 287.37			
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		839 955.79	670 287.37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		151 820.11	133 162.26			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		151 820.11	133 162.26			
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		991 775.90	803 449.63	SUMA PASYWÓW	991 775.90	803 449.63

(główny księgowy)

2023-02-07  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Ciszar (15-02-2023 10:00)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:24)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza 44-300 Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30  243450350 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>543 268.76</b>	<b>661 118.01</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	19 913.66	8 545.50	
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	523 355.10	652 572.51	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>620 346.94</b>	<b>671 585.84</b>	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	137 344.10	150 432.75	
III. Usługi obce	41 537.57	55 716.61	
IV. Podatki i opłaty	4 926.65	4 926.65	
V. Wynagrodzenia	343 777.14	363 990.70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	77 638.68	81 451.03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	496.20	838.90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 626.60	14 229.20	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-77 078.18</b>	<b>-10 467.83</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>241 505.68</b>	<b>525 202.31</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	241 505.68	525 202.31	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-318 583.86</b>	<b>-535 670.14</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>52 962.59</b>	<b>113 300.80</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	52 889.73	113 300.80	
III. Inne	72.86	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>122 168.42</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	122 168.42	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-265 621.27</b>	<b>-544 537.76</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>-265 621.27</b>	<b>-544 537.76</b>	

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Renata Juraszczyk (20-04-2023 12:31)
- CN=Michalina Bizoń (20-04-2023 12:33)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 44-300 Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30</b> <b>243450350</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2022-12-31</b>	<b>Adresat</b> <b>Zarząd Powiatu Wodzisławskiego</b> <b>WODZISŁAW ŚL.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	951 583.35	1 079 819.78
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	614 250.95	665 505.70
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	614 250.95	665 505.70
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)	486 014.52	559 477.27
2.1.	Strata za rok ubiegły	222 830.38	265 621.27
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	263 184.14	293 856.00
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)	1 079 819.78	1 185 848.21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-265 621.27	-544 537.76
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-265 621.27	-544 537.76
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	814 198.51	641 310.45

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bogusława Olszar (15-02-2023 09:58)
- CN=Grzegorz Strzebińczyk (15-02-2023 10:24)

2023-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)