

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW Gorzyczki 243651315 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 387 604.66	1 589 126.96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 666 043.81	2 022 052.93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 666 043.81	1 862 521.93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	159 531.00
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)		1 464 521.51	1 705 929.92
2.1. Strata za rok ubiegły		1 461 568.22	1 544 193.84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 953.29	2 205.08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	159 531.00
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)		1 589 126.96	1 905 249.97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 544 193.84	-1 713 472.51
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-1 544 193.84	-1 713 472.51
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		44 933.12	191 777.46

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:18)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:51)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW Gorzyczki 243651315 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				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		134 545.95	286 454.10	A. Fundusze	44 933.12	191 777.46	
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 589 126.96	1 905 249.97	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		134 545.95	286 454.10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 544 193.84	-1 713 472.51	
1. Środki trwałe		3 545.95	155 454.10	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 544 193.84	-1 713 472.51	
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 Budynek, 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		3 545.95	155 454.10	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 545.89	99 258.20	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		131 000.00	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	91 545.89	99 258.20	
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 341.98	2 699.96	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 903.00	3 465.00	
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 020.67	31 386.06	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 347.18	57 125.62	
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		1 933.06	4 581.56	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	1 933.06	4 581.56	
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 933.06	4 581.56	
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		1 933.06	4 581.56				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 933.06	4 581.56				
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		136 479.01	291 035.66	SUMA PASYWÓW	136 479.01	291 035.66	

(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:17)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:33)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Administracyjne POW Gorzyczki 243651315 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		271.00	0.00
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	271.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 547 147.13	1 715 677.59
I.	Amortyzacja	14 496.29	7 622.85
II.	Zużycie materiałów i energii	74 761.28	91 061.55
III.	Usługi obce	63 432.74	61 624.97
IV.	Podatki i opłaty	3 429.80	4 340.60
V.	Wynagrodzenia	1 145 787.46	1 282 320.80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 772.71	250 953.81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 466.85	17 753.01
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 546 876.13	-1 715 677.59
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	879.49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	0.00	879.49
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 546 876.13	-1 714 798.10
G. Przychody finansowe		2 682.29	1 325.59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	2 682.29	1 325.59
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)		-1 544 193.84	-1 713 472.51
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)		-1 544 193.84	-1 713 472.51

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:16)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:44)