

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka GORZYCZKI UL. WIEJSKA 8 000267370 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)		1 735 085.44	1 527 299.61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		784 999.95	843 273.25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		784 999.95	831 803.25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	11 470.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		992 785.78	1 148 418.70
2.1. Strata za rok ubiegły		577 626.53	778 531.50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		415 159.25	358 417.20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	11 470.00
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)		1 527 299.61	1 222 154.16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-778 531.50	-448 211.72
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-778 531.50	-448 211.72
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		748 768.11	773 942.44

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:30)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:55)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka GORZYCZKI UL.WIEJSKA 8 000267370 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	444 635.28	445 347.20	A. Fundusze	748 768.11	773 942.44	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 527 299.61	1 222 154.16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	444 635.28	445 347.20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-778 531.50	-448 211.72	
1. Środki trwałe	444 635.28	445 347.20	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	119 537.78	119 537.78	2. Strata netto (-)	-778 531.50	-448 211.72	
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	325 097.50	325 809.42	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	187 114.64	189 919.17	
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	187 114.64	189 919.17	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 239.86	270.90	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	849.00	1 477.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 764.94	12 599.81	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 537.26	22 690.56	
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)	147 723.58	152 880.90	
B. Aktywa obrotowe	491 247.47	518 514.41	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	343 523.89	365 633.51				
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	343 523.89	365 633.51				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 723.58	152 880.90				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 723.58	152 880.90				
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	935 882.75	963 861.61	SUMA PASYWÓW	935 882.75	963 861.61	

(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:28)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:42)

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 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		813 885.34	428 923.54
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	58 367.25	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	755 518.09	428 923.54
B. Koszty działalności operacyjnej		817 920.55	836 967.62
I.	Amortyzacja	11 176.48	10 758.08
II.	Zużycie materiałów i energii	173 334.41	164 538.39
III.	Usługi obce	38 294.95	56 788.07
IV.	Podatki i opłaty	12 379.60	14 191.41
V.	Wynagrodzenia	448 368.77	457 681.98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	118 456.51	123 252.79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	862.83	1 167.90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 047.00	8 589.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 035.21	-408 044.08
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	29 221.88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	0.00	29 221.88
E. Pozostałe koszty operacyjne		751 800.41	123 632.80
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	751 800.41	123 632.80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-755 835.62	-502 455.00
G. Przychody finansowe		93 919.90	73 915.04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	2 813.62	73 915.04
III.	Inne	91 106.28	0.00
H. Koszty finansowe		116 615.78	19 671.76
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	116 615.78	19 671.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-778 531.50	-448 211.72
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)		-778 531.50	-448 211.72

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:27)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:49)