

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 44-300 Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30 243450350 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	0.00	0.00	A. Fundusze	641 310.45	527 510.57	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 185 848.21	1 021 426.89	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-544 537.76	-493 916.32	
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-544 537.76	-493 916.32	
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	162 139.18	195 129.91	
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	162 139.18	195 129.91	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 099.00	1 969.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 075.29	12 403.15	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 802.63	21 505.84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	154.54	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 162.26	159 097.38	
B. Aktywa obrotowe	803 449.63	722 640.48	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	670 287.37	563 543.10				
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	670 287.37	563 543.10				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 162.26	159 097.38				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 162.26	159 097.38				
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	803 449.63	722 640.48	SUMA PASYWÓW	803 449.63	722 640.48	

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:25)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:40)

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 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		661 118.01	655 194.22
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	8 545.50	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	652 572.51	655 194.22
B. Koszty działalności operacyjnej		671 585.84	780 293.79
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	150 432.75	165 813.82
III.	Usługi obce	55 716.61	49 761.49
IV.	Podatki i opłaty	4 926.65	5 346.65
V.	Wynagrodzenia	363 990.70	446 031.45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 451.03	101 804.85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	838.90	1 433.53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 229.20	10 102.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-10 467.83	-125 099.57
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	16 895.70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	0.00	16 895.70
E. Pozostałe koszty operacyjne		525 202.31	389 063.20
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	525 202.31	389 063.20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-535 670.14	-497 267.07
G. Przychody finansowe		113 300.80	67 230.39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	113 300.80	67 230.39
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		122 168.42	63 879.64
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	122 168.42	63 879.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-544 537.76	-493 916.32
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)		-544 537.76	-493 916.32

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:24)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 44-300 Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30 243450350 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)		1 079 819.78	1 185 848.21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		665 505.70	767 099.48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		665 505.70	767 099.48
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 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)		559 477.27	931 520.80
2.1. Strata za rok ubiegły		265 621.27	544 537.76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		293 856.00	386 983.04
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)		1 185 848.21	1 021 426.89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-544 537.76	-493 916.32
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-544 537.76	-493 916.32
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		641 310.45	527 510.57

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:26)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:54)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)