

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: 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)		431 431.74	682 705.20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		740 545.75	1 244 387.12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	419 385.50
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		740 545.75	825 001.62
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)		489 272.29	540 525.28
2.1. Strata za rok ubiegły		20 495.63	0.00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		468 776.66	540 525.28
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)		682 705.20	1 386 567.04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		419 385.50	34 377.71
1. zysk netto		419 385.50	34 377.71
2. strata netto		0.00	0.00
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 102 090.70	1 420 944.75

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:21)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:52)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 31-12-2023			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	1 102 090.70	1 420 944.75	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	682 705.20	1 386 567.04	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	419 385.50	34 377.71	
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	419 385.50	34 377.71	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	0.00	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 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	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	238 620.91	266 538.20	
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	238 620.91	266 538.20	
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	1 243.00	1 143.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 216.62	13 906.20	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 751.91	25 647.72	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	655.09	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 169.52	224 915.29	
B. Aktywa obrotowe	1 340 711.61	1 687 482.95	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	1 142 542.09	1 462 567.66				
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	1 142 542.09	1 462 567.66				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 169.52	224 915.29				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 169.52	224 915.29				
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	1 340 711.61	1 687 482.95	SUMA PASYWÓW	1 340 711.61	1 687 482.95	

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:20)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:38)

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 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		1 541 960.54	1 056 084.38
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		17 558.90	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		1 524 401.64	1 056 084.38
B. Koszty działalności operacyjnej		757 074.28	835 221.69
I. Amortyzacja		0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		134 885.00	156 018.65
III. Usługi obce		33 669.00	32 401.71
IV. Podatki i opłaty		11 892.56	14 057.20
V. Wynagrodzenia		459 785.19	505 924.14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		102 906.83	118 086.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		821.30	1 012.50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 114.40	7 721.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		784 886.26	220 862.69
D. Pozostałe przychody operacyjne		0.00	19 397.55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		0.00	19 397.55
E. Pozostałe koszty operacyjne		470 173.87	331 390.41
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		470 173.87	331 390.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		314 712.39	-91 130.17
G. Przychody finansowe		200 281.97	144 154.52
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		200 281.97	144 154.52
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		95 608.86	18 646.64
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		95 608.86	18 646.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		419 385.50	34 377.71
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)		419 385.50	34 377.71

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Michalina Bizoń (25-03-2024 10:19)
- CN=Renata Juraszczyk (25-03-2024 10:46)