

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Mikołów w Mikołowie Os. Przy Plantach 16, 43-190 Mikołów 386712684 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		Adresat POWIAT MIKOŁOWSKI ul. Żwirki i Wigury 4a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 859.99	0.00	A. Fundusze	-61 723.58	-79 842.56
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	620 006.02	734 594.46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 859.99	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-681 729.60	-814 437.02
1. Środki trwałe	1 859.99	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-681 729.60	-814 437.02
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	1 859.99	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	67 406.09	87 754.98
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	67 406.09	87 754.98
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 733.98	571.92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 175.00	6 176.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 874.61	35 621.28
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 799.98	38 097.36
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	3 822.52	7 912.42	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	3 822.52	7 288.42
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 822.52	7 288.42
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	3 822.52	7 912.42			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 822.52	7 912.42			
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	5 682.51	7 912.42	SUMA PASYWÓW	5 682.51	7 912.42

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Guzla (25-03-2025 08:46)
- CN=AGNIESZKA KUCHNA (25-03-2025 08:52)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Mikołów w Mikołowie Os. Przy Plantach 16, 43-190 Mikołów 386712684 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat POWIAT MIKOŁOWSKI ul. Żwirki i Wigury 4a	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0.00	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	0.00	0.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	682 185.39	815 160.21	
I. Amortyzacja	11 160.00	1 859.99	
II. Zużycie materiałów i energii	88 281.27	83 522.07	
III. Usługi obce	25 453.84	24 759.67	
IV. Podatki i opłaty	1 240.56	1 422.12	
V. Wynagrodzenia	441 849.35	562 548.45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 364.82	128 831.55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 885.55	5 887.36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 950.00	6 329.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-682 185.39	-815 160.21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	122.00	114.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	122.00	114.00	
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)	-682 063.39	-815 046.21	
G. Przychody finansowe	333.79	609.19	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	333.79	609.19	
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)	-681 729.60	-814 437.02	
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)	-681 729.60	-814 437.02	

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Guzia (25-03-2025 08:47)
- CN=AGNIESZKA KUCHARA (25-03-2025 08:54)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Mikołów w Mikołowie Os. Przy Plantach 16, 43-190 Mikołów 386712684 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat POWIAT MIKOŁOWSKI ul. Żwirki i Wigury 4a	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	496 992.92	620 006.02	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	661 275.76	797 041.23	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	661 275.76	797 041.23	
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)	538 262.66	682 452.79	
2.1. Strata za rok ubiegły	537 806.87	681 729.60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	455.79	723.19	
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)	620 006.02	734 594.46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-681 729.60	-814 437.02	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-681 729.60	-814 437.02	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-61 723.58	-79 842.56	

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Anna Guzia (25-03-2025 09:07)
- CN=AGNIESZKA KUCHNIA (25-03-2025 09:08)