

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu
 ul. Wawrzyńca 87, 43-180 Orzesze
386712543
 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	32 917.48	23 939.98	A. Fundusze	-156 833.92	-212 033.05
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 780 029.77	2 058 348.71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 917.48	23 939.98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 936 863.69	-2 270 381.76
1. Środki trwałe	32 917.48	23 939.98	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 936 863.69	-2 270 381.76
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	32 917.48	23 939.98	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 183.13	251 967.74
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	193 183.13	251 967.74
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 274.79	3 131.68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 730.00	23 740.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 305.92	105 380.45
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 440.69	105 382.79
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	3 431.73	16 076.82	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	3 431.73	14 332.82
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 431.73	14 332.82
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	3 431.73	16 076.82			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 431.73	16 076.82			
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	36 349.21	40 016.80	SUMA PASYWÓW	36 349.21	39 934.69

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Guzła (26-03-2025 10:04)
- CN=AGNIESZKA KUCHARA (26-03-2025 10:09)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu ul. Wawrzyńca 87, 43-180 Orzesze 386712543 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	1 938 637.38	2 271 958.72
I. Amortyzacja	8 977.50	8 977.50
II. Zużycie materiałów i energii	148 533.85	144 942.90
III. Usługi obce	74 346.76	87 766.08
IV. Podatki i opłaty	146.00	177.00
Wynagrodzenia	1 374 881.81	1 642 351.30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	308 742.89	361 424.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 863.57	14 427.32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 145.00	11 892.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 938 637.38	-2 271 958.72
D. Pozostałe przychody operacyjne	477.00	375.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	477.00	375.00
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)	-1 938 160.38	-2 271 583.72
G. Przychody finansowe	1 296.69	1 201.96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	1 296.69	1 201.96
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)	-1 936 863.69	-2 270 381.76
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)	-1 936 863.69	-2 270 381.76

2025-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Anna Guzia (08-04-2025 09:18)
- CN=AGNIESZKA KUCHARA (08-04-2025 09:25)
- CN=Anna Guzia (08-04-2025 11:06)
- CN=AGNIESZKA KUCHARA (08-04-2025 11:10)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu ul. Wawrzyńca 87, 43-180 Orzesze 386712543 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)	1 555 004.26	1 780 029.77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 915 121.84	2 300 719.39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 915 121.84	2 258 739.49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	41 979.90
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
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)	1 690 096.33	2 022 400.45
2.1. Strata za rok ubiegły	1 688 322.64	1 936 863.69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 773.69	1 576.96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	41 979.90
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	41 979.90
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)	1 780 029.77	2 058 348.71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 936 863.69	-2 270 381.76
1. zysk netto	0.00	0.00
strata netto	-1 936 863.69	-2 270 381.76
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)	-156 833.92	-212 033.05

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Anna Guzia (26-03-2025 10:06)
- CN=AGNIESZKA KUCHARNA (26-03-2025 10:14)