

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie 44-120 Paczyna ul. Leśna 26 REGON: 273917480	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 roku				Zarząd Powiatu Gliwickiego
AKTYWA	STAN NA 1.01.2020	STAN NA 31.12.2020	PASYWA	STAN NA 1.01.2020	STAN NA 31.12.2020
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-11 842,41	-13 508,50
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	280 125,17	296 405,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II .Wynik finansowy netto (+;-)	-291 967,58	-309 913,67
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-291 967,58	-309 913,67
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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 224,52	13 739,64
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 224,52	13 739,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 866,10	2 132,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 976,31	11 376,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	382,11	231,14	8. Fundusze specjalne	382,11	231,14
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382,11	231,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	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	382,11	231,14			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	382,11	231,14			
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	382,11	231,14	Suma pasywów	382,11	231,14

Paczyna 02.03.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Mazalik
(główny księgowy)

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie

DYREKTOR

mgr Renata Kozłowska
mgr Renata Kozłowska

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie 44-120 Paczyna ul. Leśna 26 REGON: 273917480	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 roku	Zarząd Powiatu Gliwickiego	
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
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		291 977,03	309 915,25
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		89 238,98	94 149,86
III. Usługi obce		23 325,79	32 315,56
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		141 814,68	147 681,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 746,58	30 680,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 746,10	1 711,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 104,90	3 376,15
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-291 977,03	-309 915,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji fin. ze środków wł.sam.zak.budż. i doch.jedn.budż.gromadz.na wydz.rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-291 977,03	-309 915,25
G. Przychody finansowe		9,45	1,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		9,45	1,58
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)		-291 967,58	-309 913,67
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)		-291 967,58	-309 913,67

Paczyna 02.03.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Mazalik
(główny księgowy)

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie

DYREKTOR

Renata Kopania
mgr Renata Kopania

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie 44-120 Paczyna ul. Leśna 26 REGON: 273917480	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Zarząd Powiatu Gliwickiego	
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		239 271,45	280 125,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		290 443,47	308 249,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		290 443,47	308 249,16
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 n		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)		249 589,75	291 969,16
2.1. Strata za rok ubiegły		246 260,70	291 967,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9,45	1,58
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 środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków		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		3 319,60	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		280 125,17	296 405,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-291 967,58	-309 913,67
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-291 967,58	-309 913,67
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-11 842,41	-13 508,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Regina Mazalik

(główny księgowy)

2.03.2021

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie

DYREKTOR

mgr Renata Kopania

mgr Renata Kopania

(kierownik jednostki)