

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach ul. Żeromskiego 2 41-400 Mysłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		Wysłać bez pisma przewodniego 27BD3F7FB1D03CBD 
sporządzony na dzień 31-12-2013 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	635 169,33	660 595,21	A Fundusz	465 216,26	484 904,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 707 489,63	3 018 015,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	635 169,33	660 595,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 242 273,37	-2 533 110,34
A.II.1 Środki trwałe	635 169,33	660 595,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 242 273,37	-2 533 110,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	549 233,76	533 930,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 417,31	78 402,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	44 835,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 518,26	3 427,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 424,40	193 677,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	182 424,40	193 677,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 862,20	1 988,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 670,33	10 592,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 888,24	60 580,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 003,58	120 516,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,05	0,00
B Aktywa obrotowe	29 717,53	34 002,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Barbara Kieromin
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

27BD3F7FB1D03CBD

Dyrektor Domu Dziecka

(kierownik jednostki)
im. SW. Józefa

mgr Krystyna Wolwiak

Strona 1 z 5

B.I Zapasy	11 460,72	17 987,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 460,72	17 987,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	17 246,20	16 015,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 246,20	16 015,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 010,61	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 010,61	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 246,20	16 015,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 246,20	16 015,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

(główny księgowy)

2014-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

27BD3F7FB1D03CBD

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
Im. Św. Ojca Pio

mqr Krystyna Wolwiak

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	664 886,86	694 597,71	Suma pasywów	664 886,86	694 597,71

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

(główny księgowy)

2014-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Dziecka
w Piotrowicach
im. św. Ducha Pio

mgr Krystyna Wolwiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat:		
Dom Dziecka w Mysłowicach		(wariant porównawczy)		Urząd Miasta Mysłowice		
im. św. Ojca Pio		sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.		ul. Powstańców 1		
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdania jednostek i zakładów budżetowych		41-400 Mysłowice		
271726050						
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Wylączenia z tytułu transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku bieżącego jednostek i zakładów budżetowych (po wylączeniach)	Nr noty wyląceń
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 229,00	2 728,00	0,00	2 728,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)					0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 229,00	2 728,00		2 728,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 318 212,16	2 574 061,14	-20 196,14	2 553 865,00	
I. Amortyzacja		28 776,95	39 335,03		39 335,03	
II. Zużycie materiałów i energii		429 168,40	420 045,68	-3 457,02	416 588,66	Nr 2
III. Usługi obce		106 295,32	110 416,61	-8 284,12	102 132,49	Nr 2
IV. Podatki i opłaty		8 206,00	8 455,00	-8 455,00	0,00	Nr 2
V. Wynagrodzenia		1 399 428,17	1 608 161,52		1 608 161,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		321 344,92	355 234,29		355 234,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 992,40	32 413,01		32 413,01	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					0,00	
X. Pozostałe obciążenia					0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-2 312 983,16	-2 571 333,14	20 196,14	-2 551 137,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne		70 670,34	38 215,51	0,00	38 215,51	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					0,00	
II. Dotacje					0,00	
III. Inne przychody operacyjne		70 670,34	38 215,51		38 215,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne					0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 242 312,82	-2 533 117,63	20 196,14	-2 512 921,49	
G. Przychody finansowe		39,45	7,29	0,00	7,29	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					0,00	
II. Odsetki		39,45	7,29		7,29	
III. Inne					0,00	
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Odsetki					0,00	
II. Inne					0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-2 242 273,37	-2 533 110,34	20 196,14	-2 512 914,20	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne					0,00	
II. Straty nadzwyczajne					0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I -+ J)		-2 242 273,37	-2 533 110,34	20 196,14	-2 512 914,20	
L. Podatek dochodowy					0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-2 242 273,37	-2 533 110,34	20 196,14	-2 512 914,20	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1/
2/

0,00

Główny Księgowy

Barbara Kieromin
Skarbnik / Główny księgowyDyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
im. św. Ojca Piomgr Krystyna Wolniak
Prezydent/Kierownik jednostki2014. 03. 17
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio ul. Żeromskiego 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek i zakładów budżetowych	Adresat: Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice			
Numer identyfikacyjny REGON 271726050						
		sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Wyłączenia z tytułu transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku bieżącego jednostek i zakładów budżetowych	Nr noty wyłączeń
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 545 876,08	2 707 489,63		2 707 489,63	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 167 549,34	2 577 964,56	-19 337,21	2 558 627,35	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 167 549,34	2 513 203,65	-19 337,21	2 493 866,44	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					0,00	
1.4. Środki na inwestycje					0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			64 760,91		64 760,91	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					0,00	
1.10. Inne zwiększenia					0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 005 935,79	2 267 439,08	0,00	2 267 439,08	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 957 044,38	2 242 273,37		2 242 273,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		48 891,41	25 165,71		25 165,71	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00	
2.9. Inne zmniejszenia					0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 707 489,63	3 018 015,11	-19 337,21	2 998 677,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 242 273,37	-2 533 110,34	0,00	-2 533 110,34	
1. zysk netto (+)					0,00	
2. strata netto (-)		-2 242 273,37	-2 533 110,34		-2 533 110,34	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	
V. Fundusz (poz. II (+,-) III-IV)		465 216,26	484 904,77	-19 337,21	465 567,56	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1/	0,00
2/	0,00
3/	0,00

2014.03.17
rok m-c dzień

Główny Księgowy

Barbara Kieromin
Skarbnik Główny Księgowy

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
im. św. Ojca Pio
mgr Krystyna Wolwiał

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki