

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach ul. Żeromskiego 2 41-400 Mysłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		Wystać bez pisma przewodniego A17F82D1DFDFAC59 
sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	663 946,28	635 169,33	A Fundusz	588 831,90 563 127,68	465 216,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2545876,108 2 520 172,06	2 707 489,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	663 946,28	635 169,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 957 044,38	-2 242 273,37
A.II.1 Środki trwałe	663 946,28	635 169,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 957 044,38	-2 242 273,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	568 145,97	549 233,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 800,31	82 417,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	3 518,26	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	118 131,32 143 835,34	182 424,40
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	118 131,32 143 835,34	182 424,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 866,02	3 862,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 670,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 836,55	63 888,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 423,42	107 003,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,05
B Aktywa obrotowe	54 471,92	29 717,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

(główny księgowy)

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Dziecka

W Mysłowicach
Im. Św. Józefa Pio

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	17 307,39	11 460,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 709,35	0,00
B.I.1 Materiały	17 307,39	11 460,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	11 455,18	17 246,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 455,18	17 246,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 704,02	1 010,61	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 010,61	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	25 704,02	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	11 460,51	17 246,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 460,51	17 246,20			
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			
Suma aktywów	718 418,20	664 886,86	Suma pasywów	718 418,20	664 886,86

A. Objasnienie - 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)

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Dziecka
w Mielnie
Im. św. Józefa Pło
mgr Krystyna Wolwiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. sprawozdania jednostek i zakładów budżetowych		Adresat: Urząd Miasta Mysławice ul. Powstańców 1 41-400 Mysławice	
Dom Dziecka w Mysławicach im. św. Ojca Pio					
Numer identyfikacyjny REGON 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	954,00	5 229,00	0,00	5 229,00	
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	954,00	5 229,00		5 229,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 072 968,10	2 318 212,16	-16 640,07	2 301 572,09	
I. Amortyzacja	27 596,95	28 776,95		28 776,95	
II. Zużycie materiałów i energii	383 233,45	429 168,40	-3 135,37	426 033,03	Nr 1
III. Usługi obce	102 461,78	106 295,32	-5 298,70	100 996,62	Nr 1
IV. Podatki i opłaty		8 206,00	-8 206,00	0,00	Nr 1
V. Wynagrodzenia	1 268 031,33	1 399 428,17		1 399 428,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 564,18	321 344,92		321 344,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 080,41	24 992,40		24 992,40	
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)	-2 072 014,10	-2 312 983,16	16 640,07	-2 296 343,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 832,57	70 670,34	0,00	70 670,34	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
II. Dotacje				0,00	
III. Inne przychody operacyjne	114 832,57	70 670,34		70 670,34	
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)	-1 957 181,53	-2 242 312,82	16 640,07	-2 225 672,75	
G. Przychody finansowe	137,15	39,45	0,00	39,45	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	
II. Odsetki	137,15	39,45		39,45	
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)	-1 957 044,38	-2 242 273,37	16 640,07	-2 225 633,30	
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)	-1 957 044,38	-2 242 273,37	16 640,07	-2 225 633,30	
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)	-1 957 044,38	-2 242 273,37	16 640,07	-2 225 633,30	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1/

2/

0,00

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

Skarbnik Główny Księgowy

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysławicach
im. św. Ojca Pio
mgr Krystyna Wolniak

Prezydent/Kierownik jednostki

2013. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Dziecka w Mysłowicach			Mysłowice	
ul. Żeromskiego 2				
41-400 Mysłowice				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
271726050		7E03430DB6F92DFA		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 461 056,24	2 545 876,08	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 110 164,54	2 167 549,34	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 084 787,57	2 167 549,34	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	21 233,10	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 143,87	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 025 344,70	2 005 935,79	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 950 013,98	1 957 044,38	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 097,62	48 891,41	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 233,10	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 545 876,08	2 707 489,63	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 957 044,38	-2 242 273,37	
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	

Główny Księgowy

[Podpis]
Barbara Kiermin

2013-03-20

rok, miesiąc, dzień

7E03430DB6F92DFA

Dyrektor Domu Dziecka

[Podpis]
mgr Krystyna Wolwiak

kierownik jednostki

mgr Krystyna Wolwiak

III.2.	strata netto (-)	-1 957 044,38	-2 242 273,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	588 831,70	465 216,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

główny księgowy

2013-03-20

rok, miesiąc, dzień

7E03430DB6F92DFA

Dyrektor Dobrej Dziecka
w Myślicach
im. św. Józefa Pło
mgr Krystyna Wolwiak

kierownik jednostki