

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio ul. Żeromskiego 2 Numer identyfikacyjny REGON 271726050	BILANS jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2011		Adresat: Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	666 166,26	663 946,28	A. Fundusz	511 042,26	588 831,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 461 056,24	2 545 876,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	666 166,26	663 946,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 950 013,98	-1 957 044,38
1. Środki trwałe	666 166,26	663 946,28	1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty		0,00	1.2. Strata netto(-)	-1 950 013,98	-1 957 044,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	579 840,84	568 145,97	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 325,42	95 800,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00		B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	165 886,93	129 586,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	158 962,37	118 131,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	570,94	3 866,02
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8 064,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 150,97	18 836,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 176,46	95 423,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	10 762,93	54 471,92	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 838,37	17 307,39	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		5,33
1.1. Materiały	3 838,37	17 307,39	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00				
1.3. Produkty gotowe	0,00				
1.4. Towary	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	0,00	25 704,02	II. Fundusze specjalne	6 924,56	11 455,18
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 924,56	11 455,18
1.2. Należności od budżetów	0,00		1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	25 704,02	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	6 924,56	11 460,51	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 924,56	11 460,51			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	676 929,19	718 418,20	Suma pasywów	676 929,19	718 418,20

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 484,12
2. Umorzenie środków trwałych	243 200,65
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	255 205,94
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5. Zbiory biblioteczne	0,00

sporządził:

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

21.03.2012

rok-miesiąc-dzień

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
im. św. Ojca Pio
mgr Kryszyna Wolwiak

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio ul. Żeromskiego 2 41-400 Mysłowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców1 41-400 Mysłowice			
Numer identyfikacyjny / REGON 271726050		sporządzony na dzień 31.12.2011	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	954,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym:dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		954,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 067 922,99	2 072 968,10
I.	Amortyzacja	23 058,37	27 596,95
II.	Zużycie materiałów i energii	413 801,43	383 233,45
III.	Usługi obce	96 640,16	102 461,78
IV.	Podatki i opłaty	0,00	
V.	Wynagrodzenia	1 238 556,11	1 268 031,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 615,45	269 564,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 052,00	22 080,41
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 749,60	
X.	Pozostałe obciążenia	7 449,87	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 067 922,99	-2 072 014,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	117 231,79	114 832,57
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	117 231,79	114 832,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności opracyjnej (C+D-E)	-1 950 691,20	-1 957 181,53
G.	Przychody finansowe	677,22	137,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	677,22	137,15
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 950 013,98	-1 957 044,38
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	-1 950 013,98	-1 957 044,38
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 950 013,98	-1 957 044,38

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

21.03.2012

Data

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
im. św. Ojca Pio

mgr Krystyna Wolwiak

Dyrektor / Kierownik finansowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio ul. Żeromskiego 2 271726050 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011	Adresat Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 228 745,94	2 461 056,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 100 084,34	2 110 164,54
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		2 020 945,60	2 084 787,57
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			0,00
1.4 Środki na inwestycje		43 000,00	21 233,10
1.5 Aktualizacja środków trwałych			
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		36 138,74	4 143,87
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10 Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 867 774,04	2 025 344,70
2.1 Strata za rok ubiegły		1 794 946,56	1 950 013,98
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		6 769,11	54 097,62
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		43 000,00	21 233,10
2.5 Aktualizacja środków trwałych			
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9 Inne zmniejszenia		23 058,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)		2 461 056,24	2 545 876,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 950 013,98	-1 957 044,38
V.1 zysk netto			
V.2 strata netto		-1 950 013,98	-1 957 044,38
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych, samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		511 042,26	588 831,70

Główny Księgowy
Barbara Kieromin

21.03.2012
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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