

Dom Dziecka w Mysłowicach

im. św. Ojca Pio

ul. Żeromskiego 2

04-220 Mysłowice

(0-32) 222-23-47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

NIP 525-222-23-47

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2010 r.

Urząd Miasta Mysłowice

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	610 085,89	666 166,26	A. Fundusz	433 799,38	511 042,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 228 745,94	2 461 056,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	610 085,89	666 166,26	II. Wynik finansowy netto	- 1 794 946,56	- 1 950 013,98
1. Środki trwałe	560 085,89	666 166,26	1.1. Zysk netto (+)	4 009,58	
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	- 1 798 956,14	- 1 950 013,98
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	463 315,25	579 840,84	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 770,64	86 325,42	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	50 000,00	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	211 485,53	165 886,93
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	207 030,98	158 962,37
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	971,56	570,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	8 064,00
B. Aktywa obrotowe	35 199,02	10 762,93	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	30 699,96	51 150,97
I. Zapasy	10 325,76	3 838,37	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 721,80	99 176,46
1.1. Materiały	10 325,76	3 838,37	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	637,66	
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	401,75	-	II. Fundusze specjalne	4 454,55	6 924,56
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	401,75	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 454,55	6 924,56
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	24 471,51	6 924,56	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 471,51	6 924,56		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	645 284,91	676 929,19	Suma pasywów	645 284,91	676 929,19

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
- Odpisy aktualizujące należności
-

5 484,12
215 603,70
233 882,58
-
-

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
im. św. Ojca Pio

mgr Krystyna Wolwiak

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

2011.03.23
(rok, miesiąc, data)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat	
Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio		(wariant porównawczy) sporządzony na dzień		Urząd Miasta Mysłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		31.12.2010 rok			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrot.)				
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V	Pozostałe dochody budżetowe				
B	Koszty działalności operacyjnej	1 908 801,38		2 067 922,99	
I	Amortyzacja	21 454,04		23 058,37	
II	Zużycie materiałów i energii	340 254,89		413 801,43	
III	Usługi obce	92 556,25		96 640,16	
IV	Podatki i opłaty				
V	Wynagrodzenia	1 174 557,09		1 238 556,11	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 581,53		264 615,45	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 097,98		4 052,00	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX	Udzielone dotacje				
X	Inne świadczenia finansowe z budżetu	19 299,60		19 749,60	
XI	Pozostałe obciążenia			7 449,87	
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 908 801,38		-2 067 922,99	
D	Pozostałe przychody operacyjne	112 774,73		117 231,79	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Pokrycie amortyzacji	21 454,04		23 058,37	
IV	Inne przychody operacyjne	91 320,69		94 173,42	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych				
II	Pozostałe koszty operacyjne				
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 796 026,65		-1 950 691,20	
G	Przychody finansowe	1 080,09		677,22	
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki	1 080,09		677,22	
III	Inne				
H	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I	Odsetki				
II	Inne				
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 794 946,56		-1 950 013,98	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)				
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 794 946,56		-1 950 013,98	
L	Podatek dochodowy				
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)				
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-1 794 946,56		-1 950 013,98	

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Barbara Kieromin

2011.03.23
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
im.(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Wolwiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miasta Myslowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		sporządzone na dzień 31.12. 2010 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 967 908,48	2 228 745,94		
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 972 924,77	2 100 084,34		
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 682 927,20	2 020 945,60		
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			43 000,00		
II.4. Aktualizacja środków trwałych					
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		289 997,57	36 138,74		
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
II.9. Inne zwiększenia					
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 712 087,31	1 867 774,04		
III.1. Strata za rok ubiegły		1 690 046,49	1 794 946,56		
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		586,78	6 769,11		
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			43 000,00		
III.5. Pokrycie amortyzacji		21 454,04	23 058,37		
III.6. Aktualizacja środków trwałych					
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji					
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
III.10. Inne zmniejszenia					
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		2 228 745,94	2 461 056,24		
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 794 946,56	-1 950 013,98		
V.1. zysk netto					
V.2. strata netto (-)		-1 794 946,56	-1 950 013,98		
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych					
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)		433 799,38	511 042,26		

Główny Księgowy
Barbara Kieromin
(główny księgowy)

..... 2011 03 23.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Dziecka
w Myslowicach
mgr Krystyna Wolniak
(kierownik jednostki)