

Dom Dziecka w Mysłowicach

im. św. Ojca Pio

ul. Żeromskiego 2

0-31 428-23-47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach (0-31) 428-23-47	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.	Urząd Miasta Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		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	341 542,36	610 085,89	A. Fundusz	277 861,99	433 799,38
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 967 908,48	2 228 745,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 542,36	610 085,89	II. Wynik finansowy netto	- 1 690 046,49	- 1 794 946,56
1. Środki trwałe	291 542,36	560 085,89	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	- 1 690 046,49	- 1 794 946,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 580,26	463 315,25	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 962,10	96 770,64	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	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	92 440,28	211 485,53
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	89 729,10	207 030,98
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	292,55	971,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
B. Aktywa obrotowe	28 759,91	35 199,02	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 450,11	30 699,96
I. Zapasy	8 549,89	10 325,76	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 598,35	174 721,80
1.1. Materiały	8 549,89	10 325,76	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	1 388,09	637,66
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	917,33	401,75	II. Fundusze specjalne	2 711,18	4 454,55
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	916,83	401,75	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,18	4 454,55
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	0,50	-	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	19 292,69	24 471,51	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 292,69	24 471,51		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	370 302,27	645 284,91	Suma pasywów	370 302,27	645 284,91

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:

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

5 484,12
192 545,33
218 329,58
-
-

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
im. św. Ojca Pio

mgr Krystyna Wolwiak

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Barbara Kieromin

2010.03.24

(rok, miesiąc, data)

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2009 rok		Adresat Urząd Miasta Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271726050				
		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	1 769 256,08	1 908 801,38	
I	Amortyzacja	6 980,94	21 454,04	
II	Zużycie materiałów i energii	344 187,26	340 254,89	
III	Usługi obce	105 343,88	92 556,25	
IV	Podatki i opłaty	2 910,00		
V	Wynagrodzenia	1 062 045,82	1 174 557,09	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229 628,48	255 581,53	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	847,30	5 097,98	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX	Udzielone dotacje			
X	Inne świadczenia finansowe z budżetu	17 312,40	19 299,60	
XI	Pozostałe obciążenia			
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 769 256,08	-1 908 801,38	
D	Pozostałe przychody operacyjne	76 586,08	112 774,73	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 340,50		
II	Dotacje			
III	Pokrycie amortyzacji	6 980,94	21 454,04	
IV	Inne przychody operacyjne	66 264,64	91 320,69	
E	Pozostałe koszty operacyjne	372,38		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II	Pozostałe koszty operacyjne	372,38		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 693 042,38	-1 796 026,65	
G	Przychody finansowe	2 995,89		
I	Dywidendy i udziały w zyskach			
II	Odsetki	2 995,89	1 080,09	
III	Inne			
H	Koszty finansowe			
I	Odsetki			
II	Inne			
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 690 046,49	-1 794 946,56	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)			
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 690 046,49	-1 794 946,56	
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-1 690 046,49	-1 794 946,56	

Główny Księgowy /
(główny księgowy)
Barbara Kieromin

2010-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysłowicach
(Kierownik jednostki)
im. św. Ojca Pio
mgr Krystyna Wolwiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2009 r.	Adresat Urząd Miasta Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 629 460,03	1 967 908,48
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 974 263,76	1 972 924,77
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 705 155,35	1 682 927,20
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	59 025,56	
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	210 082,85	289 997,57
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)	1 635 815,31	1 712 087,31
III.1. Strata za rok ubiegły	1 552 019,83	1 690 046,49
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 634,69	586,78
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 025,56	
III.5. Pokrycie amortyzacji	6 980,94	21 454,04
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	13 154,29	
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)	1 967 908,48	2 228 745,94
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 690 046,49	-1 794 946,56
V.1. zysk netto		4 009,58
V.2. strata netto (-)	-1 690 046,49	-1 798 956,14
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)	277 861,99	433 799,38

Główny Księgowy

Barbara Kieromin

(główny księgowy)

.....2010.03.24.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Dziecka

w Mysłowicach
Im. św. Ojca Pio

mgr Krzysztof Polwiak