

27.03.2009

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2008 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:	196,00		
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	196,00		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 641 746,54	1 769 256,08	
I	Amortyzacja	6 977,76	6 980,94	
II	Zużycie materiałów i energii	349 211,43	344 187,26	
III	Usługi obce	86 598,63	105 343,88	
IV	Podatki i opłaty	110,00	2 910,00	
V	Wynagrodzenia	944 663,81	1 062 045,82	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 995,31	229 628,48	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 189,60	847,30	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX	Udzielone dotacje			
X	Inne świadczenia finansowe z budżetu		17 312,40	
XI	Pozostałe obciążenia			
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 641 550,54	-1 769 256,08	
D	Pozostałe przychody operacyjne	85 803,34	76 586,08	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 340,50	
II	Dotacje			
III	Pokrycie amortyzacji	6 977,76	6 980,94	
IV	Inne przychody operacyjne	78 825,58	66 264,64	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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)	-1 555 747,20	-1 693 042,38	
G	Przychody finansowe	3 727,37	2 995,89	
I	Dywidendy i udziały w zyskach			
II	Odsetki	3 727,37	2 995,89	
III	Inne			
H	Koszty finansowe			
I	Odsetki			
II	Inne			
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 552 019,83	-1 690 046,49	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00		
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 552 019,83	-1 690 046,49	
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-1 552 019,83	-1 690 046,49	

Główny księgowy

Barbara Kieromin

2008-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Domu Dziecka

(kierownik jednostki)

mgr Krystyna Wolfiaf

Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio ul. Zeromskiego 2 41-400 Mysłowice (0-32) 222-23-47		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miasta Mysłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		sporządzone na dzień 31.12. 2008 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 411 169,13	1 629 460,03	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 536 394,75	1 974 263,76	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 536 394,75	1 705 155,35	
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 trwałe i inwestycje			210 082,85	
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)		1 318 103,85	1 635 815,31	
III.1. Strata za rok ubiegły		1 309 765,63	1 552 019,83	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 360,46	4 634,69	
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		6 977,76	6 980,94	
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)		1 629 460,03	1 967 908,48	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 552 019,83	-1 690 046,49	
V.1. zysk netto				
V.2. strata netto (-)		-1 552 019,83	-1 690 046,49	
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)		77 440,20	277 861,99	

Główny Księgowy
 Barbara Kieromin
 (główny księgowy)

.....2009.03.25.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Dziecka
 w Mysłowicach
 im. św. Ojca Pio
 (kierownik jednostki)