

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie Nr 3 ul. Mikołowska 130/1 44-203 Rybnik <b>PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA          MIESZKANIE NR 3 W RYBNIKU</b> 44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 130/1 NIP: 642-32-06-491 REGON: 368830966 368830966 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat Prezydent Miasta Rybnika -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-38 809,99	88 970,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	586 669,20	688 984,26
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-625 479,19	-600 013,37
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	625 479,19	600 013,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	38 809,99	37 510,04
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	38 809,99	37 510,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	802,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 000,00	3 160,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 189,56	12 763,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 620,43	20 784,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	126 480,93	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	126 480,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	126 480,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	0,00	126 480,93	<b>Suma pasywów</b>	0,00	126 480,93

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*inż. Izabela Kulik*

(główny księgowy)

*2023.02.28*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespół Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Rybniku

*mgr Jarosław Pydyn*  
(kierownik jednostki)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie Nr 3 ul. Mikołowska 430/1 44-203 Rybnik 44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 130/1 Numer identyfikacyjny REGON 368830966	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Rybnika -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>67,00</b>	<b>158 483,69</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67,00	158 483,69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>625 547,78</b>	<b>726 626,30</b>	
I. Amortyzacja	3 341,41	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	80 293,87	121 575,71	
III. Usługi obce	42 287,69	59 463,77	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	396 137,11	433 911,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 838,70	104 133,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	739,00	61,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 910,00	7 480,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-625 480,78</b>	<b>-568 142,61</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>39 587,93</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	39 587,93	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-625 480,78</b>	<b>-607 730,54</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1,59</b>	<b>10 289,57</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1,59	10 289,57	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	2 572,40
I.	Odsetki	0,00	2 572,40
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-625 479,19	-600 013,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-625 479,19	-600 013,37

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*inż. Izabela Kulik*

(główny księgowy)

*2023.07.28*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespół Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Rybniku

*mgr Jarosław Pydyn*

(kierownik jednostki)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie Nr 3 ul. Mikołowska 130/1 44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 130/1 NIP: 642-32-06-491 REGON: 368830966 Numer identyfikacyjny REGON 368830966	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Rybnika  -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>586 596,38</b>	<b>586 669,20</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	630 557,51	727 926,25	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	628 999,03	727 926,25	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	1 558,48	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	630 484,69	625 611,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	507 285,16	625 479,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68,59	132,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	123 130,94	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>586 669,20</b>	<b>688 984,26</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-625 479,19</b>	<b>-600 013,37</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	625 479,19	600 013,37	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>-38 809,99</b>	<b>88 970,89</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*inż. Izabela Kulik*

(główny księgowy)

*2023.02.28*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespół Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
 w Rybniku

*mgr Jarosław Pydyn*

(kierownik jednostki)

