

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śl. Numer identyfikacyjny REGON 276655359		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2023-12-31		Adresat URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL. Kancelaria Ogólna 44-300 Wodzisław Śl. Wpł. 2024-03-28		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 618 291,63	4 038 238,76	A. Fundusze		4 436 426,65	3 875 031,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki		6 183 873,32	5 751 926,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 618 291,63	4 038 238,76	II. Wynik finansowy netto		-1 747 446,67	-1 876 894,79
1. Środki trwałe	4 618 291,63	4 038 238,76	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty	13 171,80	13 171,80	2. Strata netto (-)		-1 747 446,67	-1 876 894,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 605 119,83	3 972 202,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	52 864,31	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		201 934,77	178 165,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		200 607,17	178 165,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 139,59	5 872,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		11 048,00	15 598,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		48 823,65	85 462,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		107 977,16	56 827,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 574,34	383,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	20 069,79	14 958,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		16 044,43	14 022,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 044,43	14 022,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 327,60	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 122,65	7 881,49				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 025,36	936,49				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	8 097,29	6 945,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 947,14	7 077,39				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 947,14	7 077,39				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	4 638 361,42	4 053 197,64	Suma pasywów		4 638 361,42	4 053 197,64

Główny Księgowy
Ewelina Orzybek
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik jednostki
(kierownik jednostki)