

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy</b> ul. Serbska 78 58-100 Świdnica		<b>Powiat Świdnicki</b> <b>ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7</b> <b>58-100 Świdnica</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
891063849			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>27 608,00</b>	<b>19 498,00</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		27 608,00	19 498,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 325 368,29</b>	<b>4 624 945,67</b>
I. Amortyzacja		17 349,48	17 349,48
II. Zużycie materiałów i energii		457 651,24	502 412,27
III. Usługi obce		519 006,49	595 944,23
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 674 684,86	2 855 459,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		577 007,35	604 317,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		50 615,87	17 543,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		29 053,00	31 919,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 297 760,29</b>	<b>-4 605 447,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 473,20</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 600,00	2 473,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-4 295 160,29</b>	<b>-4 602 974,47</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 295 160,29</b>	<b>-4 602 974,47</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 295 160,29</b>	<b>-4 602 974,47</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy  
Zespołu Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
*mgr Grażyna Kwazewska*

Główny księgowy

26. MAR. 2024  
2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
*dr Ewa Dziwosz*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy ul. Serbska 78 58-100 Świdnica</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  <b>Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>891063849</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 679 313,83</b>	<b>4 041 378,63</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 281 314,03</b>	<b>4 564 911,68</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 281 314,03	4 561 712,48
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	0,00	3 199,20
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 919 249,23</b>	<b>4 317 131,49</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 889 041,23	4 295 160,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 208,00	21 971,20
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	0,00	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>4 041 378,63</b>	<b>4 289 158,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 295 160,29</b>	<b>-4 602 974,47</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 295 160,29	4 602 974,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-253 781,66</b>	<b>-313 815,65</b>

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy  
Zespół Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
*mgr Grażyna Kwaszewska*

---

Główny księgowy

26. MAR. 2024  
2024-03-06

---


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
*dr Ewa Dziwosz*

---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy ul. Serbska 78 58-100 Świdnica				Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
891063849				 F4CC11DD543A4E66	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>127 997,47</b>	<b>110 647,99</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-253 781,66</b>	<b>-313 815,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 041 378,63	4 289 158,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	127 997,47	110 647,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 295 160,29	-4 602 974,47
1. Środki trwałe	127 997,47	110 647,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 295 160,29	4 602 974,47
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	127 997,47	110 647,99			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 010 651,00</b>	<b>1 186 532,68</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 010 651,00	1 186 532,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 951,62	16 531,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 101,00	42 501,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 115,84	233 261,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 610,67	132 170,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	628 563,17	761 124,01
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>628 871,87</b>	<b>762 069,04</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	308,70	945,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308,70	945,03
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	628 871,87	762 069,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	628 871,87	762 069,04			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>756 869,34</b>	<b>872 717,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>756 869,34</b>	<b>872 717,03</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
mgr Grażyna Kwaszewska

Główny księgowy

26. MAR. 2024

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Pracowników  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
dr Ewa Dziwosz

Kierownik jednostki