

Jednostka: ANTARES

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie ul. Jana Matejki 18B 96-500 Sochaczew	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny REGON 386709328		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	980 921,45	1 380 370,88	A. Fundusze	939 052,46	1 335 370,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 715 628,81	2 161 782,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	980 921,45	1 380 370,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-776 576,35	-826 412,67
1. Środki trwałe	980 921,45	1 380 370,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	217 403,42	217 403,42	2. Strata netto (-)	-776 576,35	-826 412,67
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	763 518,03	1 162 967,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	42 081,00	45 000,61
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	42 081,00	45 000,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 144,23	2 767,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 328,78	6 861,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 607,99	35 371,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	212,01	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	212,01	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	212,01	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	981 133,46	1 380 370,88	Suma pasywów	981 133,46	1 380 370,88

2024.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: ANTARES

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie ul. Jana Matejki 18B 96-500 Sochaczew	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny REGON 386709328		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	777 419,10	827 622,42
I. Amortyzacja	19 847,05	19 847,05
II. Zużycie materiałów i energii	135 531,47	132 896,18
III. Usługi obce	51 560,38	62 314,33
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 270,00
V. Wynagrodzenia	451 134,18	500 354,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	100 513,89	101 582,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 342,33	2 489,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 489,80	6 869,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-777 419,10	-827 622,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	84,00	148,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	84,00	148,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-777 335,10	-827 474,42
G. Przychody finansowe	758,75	1 061,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	758,75	1 061,75
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-776 576,35	-826 412,67
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)	-776 576,35	-826 412,67

2024.03.25

.....
Główny księgowy.....
rok, miesiąc, dzień.....
Kierownik jednostki

Jednostka: ANTARES

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie ul. Jana Matejki 18B 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny REGON 386709328		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 648 712,42	1 715 628,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	748 439,49	1 223 940,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	748 439,49	804 643,75
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	419 296,48
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	681 523,10	777 786,10
2.1. Strata za rok ubiegły	680 059,84	776 576,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 463,26	1 209,75
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 715 628,81	2 161 782,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-776 576,35	-826 412,67
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-776 576,35	-826 412,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	939 052,46	1 335 370,27

.....
Główny księgowy

2024.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki