

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 31.12.2024	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	1 380 370,88	1 341 655,49	A. Fundusze	1 335 370,27	1 293 677,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 161 782,94	2 218 057,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 380 370,88	1 341 655,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-826 412,67	-924 379,34
1. Środki trwałe	1 380 370,88	1 341 655,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	217 403,42	217 403,42	2. Strata netto (-)	-826 412,67	-924 379,34
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	1 162 967,46	1 124 252,07	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	45 000,61	47 977,74
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	45 000,61	47 977,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 767,78	2 635,78
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	6 861,13	7 496,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 371,70	37 845,37
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	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	1 380 370,88	1 341 655,49	Suma pasywów	1 380 370,88	1 341 655,49

Jednostka: ANTARES

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie		Zarząd Powiatu w Sochaczewie
ul. Jana Matejki 18B 96-500 Sochaczew		
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	827 622,42	944 131,05
I. Amortyzacja	19 847,05	38 715,39
II. Zużycie materiałów i energii	132 896,18	149 275,49
III. Usługi obce	62 314,33	48 409,72
IV. Podatki i opłaty	1 270,00	1 385,00
V. Wynagrodzenia	500 354,54	568 841,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 582,20	125 723,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 489,12	2 797,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 869,00	8 983,02
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-827 622,42	-944 131,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	148,00	18 674,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	148,00	18 674,00
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)	-827 474,42	-925 457,05
G. Przychody finansowe	1 061,75	1 077,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 061,75	1 077,71
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)	-826 412,67	-924 379,34
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)	-826 412,67	-924 379,34

Jednostka: ANTARES

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Antares" w Sochaczewie		
ul. Jana Matejki 18B 96-500 Sochaczew		
Numer identyfikacyjny REGON 386709328		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 715 628,81	2 161 782,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 223 940,23	883 858,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	804 643,75	883 858,53
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	419 296,48	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	777 786,10	827 584,38
2.1. Strata za rok ubiegły	776 576,35	826 412,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 209,75	1 171,71
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)	2 161 782,94	2 218 057,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-826 412,67	-924 379,34
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-826 412,67	-924 379,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 335 370,27	1 293 677,75

.....

Główny księgowy

2025.03.31

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki