

Jednostka: ATRIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Atria" w Sochaczewie ul. Jana Matejki 18 96-500 Sochaczew tel. 571600998 Numer identyfikacyjny REGON 386711093	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 721 406,02	1 694 798,53	A. Fundusze	2 633 393,15	1 597 359,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 212 513,41	3 332 313,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 721 406,02	1 694 798,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 579 120,26	-1 734 953,72
1. Środki trwałe	2 721 406,02	1 694 798,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	104 300,00	104 300,00	2. Strata netto (-)	-1 579 120,26	-1 734 953,72
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	2 579 337,17	1 590 498,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 768,85	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	480 011,31	515 964,50
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	480 011,31	515 964,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 651,55	3 875,30
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	13 282,76	14 778,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 360,89	79 134,99
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)	371 418,15	406 331,41
B. Aktywa obrotowe	391 998,44	418 525,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	282,33	0,00	8. Fundusze specjalne	20 297,96	11 844,55
1. Materiały	282,33	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 297,96	11 844,55
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	8 200,08	8 141,93			
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	8 200,08	8 141,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 516,03	410 383,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 516,03	410 383,96			
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	3 113 404,46	2 113 324,42	Suma pasywów	3 113 404,46	2 113 324,42

2024.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: ATRIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Atria" w Sochaczewie ul. Jana Matejki 18 96-500 Sochaczew tel. 571600998	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny REGON 386711093		

	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	1 582 591,52	1 737 280,82
I. Amortyzacja	74 991,74	49 697,99
II. Zużycie materiałów i energii	170 946,90	166 382,52
III. Usługi obce	90 621,20	83 413,28
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 276,00
V. Wynagrodzenia	1 002 898,42	1 193 073,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 335,95	225 988,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 738,31	9 136,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 059,00	8 313,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 582 591,52	-1 737 280,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 175,79	975,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 175,79	975,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 699,10	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	1 699,10	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 580 114,83	-1 736 305,12
G. Przychody finansowe	994,57	1 351,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	994,57	1 351,40
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)	-1 579 120,26	-1 734 953,72
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)	-1 579 120,26	-1 734 953,72

2024.03.25

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Jednostka: ATRIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Atria" w Sochaczewie ul. Jana Matejki 18 96-500 Sochaczew tel. 571600998	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny REGON 386711093		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 482 301,18	4 212 513,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 243 801,62	1 678 157,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 505 554,41	1 678 157,09
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	1 738 247,21	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)	1 513 589,39	2 558 356,86
2.1. Strata za rok ubiegły	1 510 551,22	1 579 120,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 038,17	2 327,10
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	976 909,50
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)	4 212 513,41	3 332 313,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 579 120,26	-1 734 953,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 579 120,26	-1 734 953,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 633 393,15	1 597 359,92

.....
Główny księgowy

2024.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki