

Jednostka: ATRIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Atria" w Sochaczewie ul. Jana Matejki 18 96-500 Sochaczew tel. 571600998	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny REGON 386711093		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 694 798,53	1 651 349,85	A. Fundusze	1 597 359,92	1 545 472,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 332 313,64	3 589 137,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 694 798,53	1 651 349,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 734 953,72	-2 043 665,12
1. Środki trwałe	1 694 798,53	1 651 349,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	104 300,00	104 300,00	2. Strata netto (-)	-1 734 953,72	-2 043 665,12
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	1 590 498,53	1 547 049,85	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	515 964,50	523 605,38
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	515 964,50	523 605,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 875,30	3 869,37
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	14 778,25	16 061,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 134,99	85 946,58
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)	406 331,41	408 313,96
B. Aktywa obrotowe	418 525,89	417 728,39	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	11 844,55	9 414,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 844,55	9 414,43
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	8 141,93	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	8 141,93	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 383,96	417 728,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 383,96	417 728,39			
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	2 113 324,42	2 069 078,24	Suma pasywów	2 113 324,42	2 069 078,24

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 31.12.2024 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	1 737 280,82	2 075 372,01
I. Amortyzacja	49 697,99	43 448,68
II. Zużycie materiałów i energii	166 382,52	181 556,19
III. Usługi obce	83 413,28	76 168,27
IV. Podatki i opłaty	1 276,00	1 432,00
V. Wynagrodzenia	1 193 073,29	1 470 227,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 988,26	288 105,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 136,48	6 342,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 313,00	8 091,32
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 737 280,82	-2 075 372,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	975,70	30 582,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	975,70	30 582,01
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)	-1 736 305,12	-2 044 790,00
G. Przychody finansowe	1 351,40	1 124,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 351,40	1 124,88
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)	-1 734 953,72	-2 043 665,12
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)	-1 734 953,72	-2 043 665,12

Jednostka: ATRIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Atria" w Sochaczewie		
ul. Jana Matejki 18 96-500 Sochaczew tel. 571600998		
Numer identyfikacyjny REGON 386711093		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 212 513,41	3 332 313,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 678 157,09	1 993 542,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 678 157,09	1 993 542,87
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 558 356,86	1 736 718,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 579 120,26	1 734 953,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 327,10	1 764,81
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	976 909,50	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)	3 332 313,64	3 589 137,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 734 953,72	-2 043 665,12
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 734 953,72	-2 043 665,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 597 359,92	1 545 472,86

.....

Główny księgowy

2025.03.31

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki