

Jednostka: POW3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 ul. Henryka Sienkiewicza 11/2 41-710 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435174		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	65 310	95 220	A. Fundusze	-2 331,32	97 708,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	101 099,71	391 509,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-103 431,03	-293 800,87
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-103 431,03	-293 800,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 860,24	131 189,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 550,24	35 969,50
III. Należności długoterminowe	65 310	95 220	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 222,96	1 615,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 261	1 408
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 700,21	13 434,21
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 366,07	19 511,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	35 218,92	133 677,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 310	95 220
II. Należności krótkoterminowe	35 218,92	133 677,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	386,92	243,07			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	34 832	133 434,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	0			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	100 528,92	228 897,90	Suma pasywów	100 528,92	228 897,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
mgr Barbara Medzica

2020.03.13
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 i placówek wychowawczych
 Kierownik jednostki
mgr Janina Szwedka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435174		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	65 310,00	95 220,00	A. - Fundusz	-2 331,32	97 708,40
I. - Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	I. - Fundusze jednostki	101 099,71	391 509,27
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,00	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0	0,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-103 431,03	-293 800,87
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0	0,00	1.1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.3. - Pozostałe środki trwałe	0	0,00	1.2. - Strata netto (-)	-103 431,03	-293 800,87
1.4. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. - Środki przekazane na poczet środków trwałych	0	0,00	1.1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00	1.2. - Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. - Akcje i udziały	0	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. - Inne	0	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	65 310,00	95 220,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	35 218,92	133 677,90	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	37 550,24	35 969,50
I. - Zapasy	0	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	35 218,92	133 677,90	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	37 550,24	35 969,50
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	0	0,00	IV. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	65 310,00	95 220,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	100 528,92	228 897,90	Suma pasywów	100 528,92	228 897,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rudnicka
mgr Barbara Rudnicka

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Janina Szwecka
mgr Janina Szwecka

Jednostka: POW3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 ul. Henryka Sienkiewicza 11/2 41-710 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435174		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 310	293 381,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	65 310	293 381,95
B. Koszty działalności operacyjnej	138 273,05	393 654,74
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	19 497,01	55 747,78
III. Usługi obce	4 703,20	19 604,48
IV. Podatki i opłaty	361	2 480
V. Wynagrodzenia	93 051,96	251 561,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 539,36	61 465,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	645,32	730,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	475,20	2 064,60
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-72 963,05	-100 272,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	10	12 008,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	10	12 008,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 478	205 536,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 478	205 536,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-103 431,05	-293 800,87
G. Przychody finansowe	256,37	7 018,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	256,37	7 018,30
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	256,35	7 018,30
I. Odsetki	256,35	7 018,30
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-103 431,03	-293 800,87
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-103 431,03	-293 800,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Barbara Niedzielska
 Główny księgowy

2020.03.13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

 mgr. Janina Szwedka
 Kierownik jednostki

Jednostka: POW3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 ul. Henryka Sienkiewicza 11/2 41-710 Ruda Śląska	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435174		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0	101 099,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	101 109,73	395 140,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	101 109,73	395 140,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10,02	104 730,71
2.1. Strata za rok ubiegły	0	103 431,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10,02	1 299,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 099,71	391 509,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-103 431,03	-293 800,87
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-103 431,03	-293 800,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-2 331,32	97 708,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Miszalska

 Główny księgowy

2020.03.13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

 mgr Jolanta Szwedka

 Kierownik jednostki