

Jednostka: POW2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 ul. Plac Chopina 4/6 41-700 Ruda Śląska	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435151		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>104 496</b>	<b>118 512</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>26 176,39</b>	<b>43 390,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	92 151,22	445 718,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-65 974,83	-402 328,08
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-65 974,83	-402 328,08
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. Budynek, 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	135 184,66	154 129,65
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	30 688,66	35 617,65
III. Należności długoterminowe	104 496	118 512	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 303,47	2 773,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 888	1 288
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 272,38	12 796,11
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 224,81	18 759,58
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	56 865,05	79 008	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	104 496	118 512
II. Należności krótkoterminowe	56 865,05	79 008			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	263,05	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	56 602	79 008			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>161 361,05</b>	<b>197 520</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>161 361,05</b>	<b>197 520</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.13

*Janina Szwedka*  
 Główny księgowy  
 mgr Barbara Niedziela

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

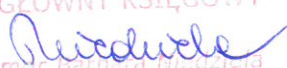
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

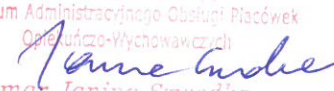
Opiekun jednostki

*Janina Szwedka*  
 mgr Janina Szwedka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b>	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435151		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	104 496,00	118 512,00	<b>A. - Fundusz</b>	26 176,39	43 390,35
I. - Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	I. - Fundusze jednostki	92 151,22	445 718,43
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	-65 974,83	-402 328,08
1.2. - Budynki, 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 (-)	-65 974,83	-402 328,08
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>B. - Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	104 496,00	118 512,00	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>B. - Aktywa Obrotowe</b>	56 865,05	79 008,00	<b>C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze</b>	30 688,66	35 617,65
I. - Zapasy	0	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	56 865,05	79 008,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	30 688,66	35 617,65
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	<b>D. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	104 496,00	118 512,00
<b>C. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0,00	<b>E. - Ujemna wartość firmy jednostek</b>	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>161 361,05</b>	<b>197 520,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>161 361,05</b>	<b>197 520,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Miedziana

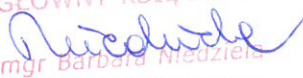
DYREKTOR  
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
  
 mgr Janina Szwedka



**Jednostka: POW2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 ul. Plac Chopina 4/6 41-700 Ruda Śląska	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435151		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>104 496</b>	<b>476 389,60</b>
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	104 496	476 389,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>122 584,84</b>	<b>437 464,13</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	21 578,04	82 754,82
III. Usługi obce	9 690,52	22 529,33
IV. Podatki i opłaty	457,58	2 553
V. Wynagrodzenia	73 937,85	267 164,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 508,55	60 688,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	309,70	1 215,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	102,60	558
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-18 088,84</b>	<b>38 925,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8</b>	<b>49 826,84</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	8	49 826,84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>47 894</b>	<b>491 080,39</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	47 894	491 080,39
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-65 974,84</b>	<b>-402 328,08</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>410</b>	<b>15 444,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	410	15 444,51
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>409,99</b>	<b>15 444,51</b>
I. Odsetki	409,99	15 444,51
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-65 974,83</b>	<b>-402 328,08</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-65 974,83</b>	<b>-402 328,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Niszczyńska  
 Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
  
 mgr Joanna Smudałka  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: POW2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2  ul. Plac Chopina 4/6 41-700 Ruda Śląska	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435151		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0</b>	<b>92 151,22</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	92 159,23	422 191,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	92 159,23	422 191,70
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)	8,01	68 624,49
2.1. Strata za rok ubiegły	0	65 974,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8,01	2 649,66
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>92 151,22</b>	<b>445 718,43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-65 974,83</b>	<b>-402 328,08</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-65 974,83	-402 328,08
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>26 176,39</b>	<b>43 390,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Włodarczyk  
 Główny księgowy

2020.03.13  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
  
 mgr Jolanta Świdzio  
 Kierownik jednostki