

Jednostka: COPOW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Plebiscytowa 12 41-717 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381434890		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 608,15	65 741,34	A. Fundusze	-59 162,91	-66 597,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	445 392,07	1 348 655,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 608,15	65 741,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-504 554,98	-1 415 253,29
1. Środki trwałe	91 608,15	65 741,34	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-504 554,98	-1 415 253,29
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	12 587,51	8 271,80	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	79 020,64	57 469,54	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 162,08	392 979,04
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	217 162,08	392 979,04
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 260,75	11 543,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 218	4 725
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 254,60	47 374,25
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 778,50	71 950,45
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)	0,01	191 407,24
B. Aktywa obrotowe	66 391,02	260 640,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	64 650,22	65 978,37
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 650,22	65 978,37
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	0	0
II. Należności krótkoterminowe	43 665,79	51 854,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 740,79	3 254,62			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	41 925	48 600			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 725,23	208 785,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 725,23	208 785,61			
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	157 999,17	326 381,57	Suma pasywów	157 999,17	326 381,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy
2020.03.13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
[Podpis]
Kierownik jednostki
mgr Janina Szwedka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381434890		Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	91 608,15	65 741,34	A. - Fundusz	-59 162,91	-66 597,47
I. - Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	I. - Fundusze jednostki	445 392,07	1 348 655,82
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	91 608,15	65 741,34	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0	0,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-504 554,98	-1 415 253,29
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	91 608,15	65 741,34	1.2. - Strata netto (-)	-504 554,98	-1 415 253,29
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	0,00	0,00	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	66 391,02	260 640,23	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	217 162,08	392 979,04
I. - Zapasy	0	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	43 665,79	51 854,62	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	152 511,86	327 000,67
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	22725,23	208 785,61	IV. - Fundusze specjalne	64 650,22	65 978,37
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	157 999,17	326 381,57	Suma pasywów	157 999,17	326 381,57

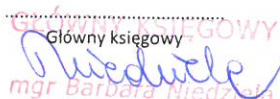
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rudekiele
mgr Barbara Ruda

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych
Janina Gawełka
mgr Janina Gawełka

Jednostka: COPOW


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Plebiscytowa 12 41-717 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381434890		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
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	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	504 596,99	1 431 954,25
I. Amortyzacja	6 466,71	25 866,81
II. Zużycie materiałów i energii	50 012,54	136 258,77
III. Usługi obce	25 372,05	63 288,06
IV. Podatki i opłaty	1 343,74	8 186,42
V. Wynagrodzenia	348 385,71	971 121,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 868,46	211 700,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 147,78	15 532,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-504 596,99	-1 431 954,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 129,68	21 643,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	6 129,68	21 643,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 087,68	4 942,48
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 087,68	4 942,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-504 554,99	-1 415 253,29
G. Przychody finansowe	0,01	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0,01	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-504 554,98	-1 415 253,29
I. Podatek dochodowy	0	0
C. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
.. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-504 554,98	-1 415 253,29

Główny księgowy

 mgr Barbara Niedziela

2020.03.13

 rok, miesiąc, dzień

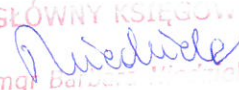
DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych


 Kierownik jednostki

Jednostka: COPOW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Plebiscytowa 12 41-717 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 381434890		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0	445 392,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	445 431,08	1 409 783,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	347 356,22	1 409 783,52
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 trwale i środki trwale 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	98 074,86	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39,01	506 519,77
2.1. Strata za rok ubiegły	0	504 554,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39,01	1 964,79
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
I. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	445 392,07	1 348 655,82
II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-504 554,98	-1 415 253,29
. Zysk netto (+)	0	0
. Strata netto (-)	-504 554,98	-1 415 253,29
. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
I. Fundusz (II+,-III)	-59 162,91	-66 597,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Włodarska

Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
 Opiekuńczo – Wychowawczych


 Kierownik jednostki