

Jednostka: POW1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 ul. Maksymiliana Chroboka 5/2 41-711 Ruda Śląska Numer identyfikacyjny REGON 381435116	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
---	---	-------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	130 620	93 906	A. Fundusze	18 456,93	71 606,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	98 973,46	430 122,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-80 516,53	-358 516,03
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-80 516,53	-358 516,03
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	165 609,77	126 639,61
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	34 989,77	32 733,61
III. Należności długoterminowe	130 620	93 906	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 079,57	5 371,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 169	995
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 758,60	11 556,26
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 982,60	14 810,79
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	53 446,70	104 340	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	130 620	93 906
II. Należności krótkoterminowe	53 446,70	104 340			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 198,70	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	52 248	104 340			
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	184 066,70	198 246	Suma pasywów	184 066,70	198 246


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Szwedka
 Główny księgowy Niedziela

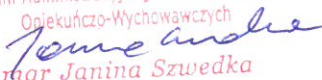
2020.03.13
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych
Janina Szwedka
 Kierownik jednostki
 mgr Janina Szwedka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435116		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	130 620,00	93 906,00	A. - Fundusz	18 456,93	71 841,36
I. - Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	I. - Fundusze jednostki	98 973,46	430 122,42
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	-80 516,53	-358 281,06
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 (-)	-80 516,53	-358 281,06
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	130 620,00	93 906,00	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	53 446,70	104 340,00	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	34 989,77	32 498,64
I. - Zapasy	0	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	53 446,70	104 340,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	34 989,77	32 498,64
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	130 620,00	93 906,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	184 066,70	198 246,00	Suma pasywów	184 066,70	198 246,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Niedziela

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

 mgr Janina Szwedka

Jednostka: POW1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 ul. Maksymiliana Chroboka 5/2 41-711 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435116		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 620	536 322,50
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	130 620	536 322,50
B. Koszty działalności operacyjnej	132 772,55	412 155,29
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	22 188,76	56 611,21
III. Usługi obce	9 598,17	25 655,06
IV. Podatki i opłaty	470,85	2 748,40
V. Wynagrodzenia	82 153,27	264 271,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 115,40	61 632,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	246,10	1 013,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	223,20
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 152,55	124 167,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	8	18 970,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	8	18 970,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	78 372	501 653,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	78 372	501 653,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-80 516,55	-358 516,03
G. Przychody finansowe	691,40	18 507,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	691,40	18 507,60
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	691,38	18 507,60
I. Odsetki	691,38	18 507,60
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-80 516,53	-358 516,03
I. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-80 516,53	-358 516,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Niedzwiedz
 mgr Barbara Niedzwiedz

 Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień


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

 Kierownik jednostki

Jednostka: POW1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 ul. Maksymiliana Chroboka 5/2 41-711 Ruda Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435116		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0	98 973,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	98 981,48	412 165,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	98 981,48	412 165,51
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)	8,02	81 016,55
2.1. Strata za rok ubiegły	0	80 516,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8,02	500,02
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)	98 973,46	430 122,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-80 516,53	-358 516,03
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-80 516,53	-358 516,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-,III)	18 456,93	71 606,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Niedziela
 Główny księgowy

2020.03.13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

 mgr Janina Szejda
 Kierownik jednostki