

Jednostka: POW4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 ul. Osiedlowa 17 41-710 Ruda Śląska	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435441		

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>136 863</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>31 545,76</b>	<b>210 429,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	92 849,50	442 174,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-61 303,74	-231 744,84
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-61 303,74	-231 744,84
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	139 458,23	169 049,66
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	34 962,23	32 186,66
III. Należności długoterminowe	104 496	136 863	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 364,54	3 196,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 367	1 287
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 969,10	12 229,62
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 259,41	15 473,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2,18	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	66 507,99	242 615,95	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	136 863
II. Należności krótkoterminowe	66 507,99	242 615,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 197,99	957,38			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	65 310	241 658,57			
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>171 003,99</b>	<b>379 478,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>171 003,99</b>	<b>379 478,95</b>

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
mgr Barbara Niedziela

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b>	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435441		Wystać 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	136 863,00	<b>A. - Fundusz</b>	31 545,76	210 429,29
I. - Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	I. - Fundusze jednostki	92 849,50	442 174,13
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	-61 303,74	-231 744,84
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 (-)	-61 303,74	-231 744,84
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	136 863,00	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>	66 507,99	242 615,95	<b>C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze</b>	34 962,23	32 186,66
I. - Zapasy	0	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	66 507,99	242 615,95	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	34 962,23	32 186,66
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	136 863,00
<b>C. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0,00	<b>E. - Ujemna wartość firmy jednostek</b>	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>171 003,99</b>	<b>379 478,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>171 003,99</b>	<b>379 478,95</b>

GRÓWNY KSIĘGOWY  
Niedziela  
mgr Barbara Niedziela

DYREKTOR  
Centrum Administracyjno-Usługowe Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
Janina Sawicka  
mgr Janina Sawicka

**Jednostka: POW4**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 ul. Osiedlowa 17 41-710 Ruda Śląska	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435441		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>107 305,03</b>	<b>557 531,47</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	107 305,03	557 531,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>126 621,75</b>	<b>408 480,97</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	23 211,30	76 884,13
III. Usługi obce	4 473,25	20 178,53
IV. Podatki i opłaty	184,29	1 039,39
V. Wynagrodzenia	80 651,88	248 478,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 290,55	59 005,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	288,48	1 053,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	522	1 841,40
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-19 316,72</b>	<b>149 050,50</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8</b>	<b>40 890,44</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	8	40 890,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 995,03</b>	<b>421 685,78</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	41 995,03	421 685,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-61 303,75</b>	<b>-231 744,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>366,04</b>	<b>14 384,62</b>
. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
I. Odsetki	366,04	14 384,62
II. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>366,03</b>	<b>14 384,62</b>
. Odsetki	366,03	14 384,62
I. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-61 303,74</b>	<b>-231 744,84</b>
. Podatek dochodowy	0	0
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>.. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-61 303,74</b>	<b>-231 744,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Barbara Bilandzińska  
 Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Miejskiego Usługi Placówek  
 Opiekuńczo-Wychowawczych  
  
 mgr Janina Kierownik

**Jednostka: POW4**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 ul. Osiedlowa 17 41-710 Ruda Śląska	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435441		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0</b>	<b>92 849,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	92 857,51	411 924,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	92 857,51	411 924,80
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	62 600,17
2.1. Strata za rok ubiegły	0	61 303,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8,01	1 296,43
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>92 849,50</b>	<b>442 174,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-61 303,74</b>	<b>-231 744,84</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-61 303,74	-231 744,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>V. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>31 545,76</b>	<b>210 429,29</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Rudziński*  
mgr Bart.

.....  
Główny księgowy

2020.03.13

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług i Technicznego Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych

*Jana Anny*  
mgr J. Anny  
Kierownik jednostki