

Jednostka: POW5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 ul. Maksymiliana Chrobaka 3/5 41-711 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435470		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	117 558	42 363	A. Fundusze	17 428,97	104 167,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	84 011,60	360 058,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-66 582,63	-255 891,11
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-66 582,63	-255 891,11
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	156 731,03	66 551,89
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	39 173,03	24 188,89
III. Należności długoterminowe	117 558	42 363	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 883,53	4 706,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 258	412
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 004,91	5 436,02
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 026,59	13 634,36
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	56 602	128 356,34	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	117 558	42 363
II. Należności krótkoterminowe	56 602	128 356,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	288,71			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	56 602	128 067,63			
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	174 160	170 719,34	Suma pasywów	174 160	170 719,34

2020.03.13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Barbara Medziara
mgr Barbara Medziara

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych

Janina Szwedka
Kierownik jednostki

mgr Janina Szwedka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435470		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	117 558,00	42 363,00	A. - Fundusz	17 428,97	104 167,45
I. - Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	I. - Fundusze jednostki	84 011,60	360 058,56
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowo aktywa trwałe	0	0,00	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0	0,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-66 582,63	-255 891,11
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 (-)	-66 582,63	-255 891,11
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	117 558,00	42 363,00	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	56 602,00	128 067,63	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	39 173,03	24 188,89
I. - Zapasy	0	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	56 602,00	128 356,34	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	39 173,03	24 188,89
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	117 558,00	42 363,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	174 160,00	170 719,34	Suma pasywów	174 160,00	170 719,34


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rudziński
mgr Barbara Rudzińska

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

Jednostka: POW5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 ul. Maksymiliana Chroboka 3/5 41-711 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435470		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 558	428 487,89
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	117 558	428 487,89
B. Koszty działalności operacyjnej	123 191,65	337 414,04
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	24 408,39	71 884,43
III. Usługi obce	3 276,05	14 242,93
IV. Podatki i opłaty	510,27	2 544,08
V. Wynagrodzenia	78 397,44	201 609,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 398,60	46 035
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,90	1 098,90
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)	-5 633,65	91 073,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	7	22 547,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	7	22 547,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	60 956	369 512,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	60 956	369 512,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-66 582,65	-255 891,11
G. Przychody finansowe	537,76	16 972,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	537,76	16 972,53
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	537,74	16 972,53
I. Odsetki	537,74	16 972,53
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-66 582,63	-255 891,11
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
Ł. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-66 582,63	-255 891,11


 Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjno-Usługowo-Placówek
 Opiekuńczo-Wychowawczych

 mgr Jolanta...
 Kierownik jednostki

Jednostka: POWS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuniczno – Wychowawcza Nr 5 ul. Maksymiliana Chroboka 3/5 41-711 Ruda Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 381435470		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0	84 011,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	84 018,62	342 678,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	84 018,62	342 678,59
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)	7,02	66 631,63
2.1. Strata za rok ubiegły	0	66 582,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7,02	49
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)	84 011,60	360 058,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-66 582,63	-255 891,11
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-66 582,63	-255 891,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	17 428,97	104 167,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

2020.03.13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
 Opiekuniczno-Wychowawczych


 Kierownik jednostki