

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

LOGOWIE OPIEKUNICZE
 Pogotowie Opiekuniczne
 Unii Lubelskiej 4
 35-016 Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 4
 35-016 Rzeszów tel. 017 748 26 17
 fax 017 748 28 20, tel. 017 748 26 17
 NIP 813-26-41-556 Regon 080248875
 Rzeszów

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2013

Adresat

Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy

Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY
 20.03.2014
 Wpłynęło dnia podpis *[Podpis]*

00024887500000

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 422 157,70	1 384 210,88
1. Środki trwałe		1 422 157,70	1 384 210,88
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 416 580,24	1 380 014,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 577,46	4 196,08
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy		48 001,07	57 804,36
1. Materiały		10 863,78	9 365,45
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		19 285,30	23 891,60
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz			
I. Fundusz jednostki		1 233 801,34	1 203 793,50
II. Wynik finansowy netto (+,-)		2 805 423,06	2 421 269,37
1. Zysk netto (+)		-1 571 621,72	-1 217 475,87
2. Strata netto (-)		0,00	0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-1 571 621,72	-1 217 475,87
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Państwowe fundusze celowe			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
I. Zobowiązania długoterminowe		204 843,44	206 546,43
II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		204 843,44	206 546,43
2. Zobowiązania wobec budżetów		7 405,47	7 629,73
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 431,00	12 147,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		70 636,36	70 108,41
5. Pozostałe zobowiązania		116 370,61	116 661,29
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Fundusze specjalne		0,00	0,00
V. Zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych		31 513,99	31 675,31
D. Fundusze specjalne			
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		31 513,99	31 675,31
2. Inne fundusze		0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
1. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4.	Pozostałe należności	19 285,30	23 891,60				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 851,99	24 547,31				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 851,99	24 547,31				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		1 470 158,77	1 442 015,24	Suma pasywów		1 470 158,77	1 442 015,24

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 11 363,10 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 215 584,49 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 171 935,09 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 8. | |

Główny Księgowy
Gnechwin
 mgr Bogumiła Przestrzelska

2014-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Milena
 mgr Jolanta Milewska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuncze Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 tel./fax 017 748 26 20, tel. 017 748 26 17 017 013 26 41-556, Regon 000248875 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2013 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
		Wypięto dnia 20.03.2014 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00024887500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	445 352,66	893 000,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	445 352,66	893 000,75
B. Koszty działalności operacyjnej	2 016 974,38	2 110 476,62
I. Amortyzacja	39 118,74	37 946,82
II. Zużycie materiałów i energii	137 581,73	151 141,71
III. Usługi obce	34 280,91	34 833,77
IV. Podatki i opłaty	4 375,52	7 207,52
V. Wynagrodzenia	1 451 293,80	1 517 992,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	331 078,55	343 138,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 829,53	2 663,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 415,60	15 552,45
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 571 621,72	-1 217 475,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 571 621,72	-1 217 475,87
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 571 621,72	-1 217 475,87
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-1 571 621,72	-1 217 475,87
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 571 621,72	-1 217 475,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

Główny Księgowy
Przełknika
mgr Bogumiła Przestrzelska
Główny księgowy

2014-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Milewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PODSTAWA OPIEKUNCZE Pogotowie Opiekuncze Unii Lubelskiej, ul. Unii Lubelskiej 4 35-010 Rzeszów, tel. 017 748 26 17 NIP 813-26-41-566, Regon 000248875 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00024887500000		wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 856 947,06	2 805 423,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 207 371,40	2 069 328,48
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 962 689,95	2 069 328,48
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	244 681,45	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 258 895,40	2 453 482,17
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 819 166,04	1 571 621,72
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	439 729,36	881 860,45
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 805 423,06	2 421 269,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 571 621,72	-1 217 475,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 571 621,72	-1 217 475,87
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 233 801,34	1 203 793,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5 Główny Księgowy

Bogumila Przestrzelska
mgr Bogumila Przestrzelska
(główny księgowy)

2014-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jolanta Milewska
mgr Jolanta Milewska
(kierownik jednostki)