

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**BECOTOWIE OPIEKUNICZE**  
 Pogotowie Opiekunów  
 Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4  
 tel/fax 017 749 26 20, tel. 017 749 26 17  
 35-016 Rzeszów NIP 813-28-41-556, Regon 000248875  
 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON  
 00024887500000

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2012

Adresat  
 Urząd Miasta Rzeszowa

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
 WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BS. ZUS  
 Wpłynęło dnia ..... podpis: *Porta*

wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 216 594,99	1 422 157,70
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 216 594,99	1 422 157,70
1. Środki trwałe		1 216 594,99	1 422 157,70
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 206 934,95	1 416 580,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 660,04	5 577,46
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		38 371,49	48 001,07
<b>I. Zapasy</b>		10 498,64	10 863,78
1. Materiały		10 498,64	10 863,78
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		12 738,00	19 285,30
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
<b>A. Fundusz</b>		1 037 781,02	1 233 801,34
<b>I. Fundusz jednostki</b>		2 856 947,06	2 805 423,06
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 819 166,04	-1 571 621,72
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 819 166,04	-1 571 621,72
<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		0,00	0,00
<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		0,00	0,00
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		189 312,61	204 843,44
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		189 312,61	204 843,44
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 683,91	7 405,47
2. Zobowiązania wobec budżetów		8 934,00	10 431,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		65 074,73	70 636,36
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		109 619,97	116 370,61
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy oboje (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>D. Fundusze specjalne</b>		27 872,85	31 513,99
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 872,85	31 513,99
2. Inne fundusze		0,00	0,00
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		0,00	0,00
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		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	12 738,00	19 285,30				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 134,85	17 851,99				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 134,85	17 851,99				
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>1 254 966,48</b>	<b>1 470 158,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 254 966,48</b>	<b>1 470 158,77</b>	

A. Objasnienie - 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 ..... 177 637,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych ..... 162 962,83
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. .... 0,00

Główny Księgowy  
*Przedwzięta*  
 mgr Bogumiła Przecharska  
 Główny Księgowy

2013-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Polanka Milewska*  
 mgr Polanka Milewska  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OGÓDOWIE OPIEKUŃCZE</b> Unii Lubelskiej, ul. Unii Lubelskiej 4 35-018 Rzeszów 26 20, tel. 017 740 26 17 NIP 813-26-41-556, Regon 000248875 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2012</b>	Adresat Urząd Miejski w Rzeszowie - RZESZÓWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY Wpłynęło dnia <b>27.03.2013</b> Nr ..... wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00024887500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 771 903,77	2 856 947,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 021 327,93	2 207 371,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 806 780,93	1 962 689,95
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	0,00	244 681,45
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	1 214 547,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 936 284,64	2 258 895,40
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 750 449,94	1 819 166,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 770,90	439 729,36
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	183 063,80	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 856 947,06	2 805 423,06
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 819 166,04	-1 571 621,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 819 166,04	-1 571 621,72
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	1 037 781,02	1 233 801,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

5. Główny Księgowy

*Bogumila Przestrzelska*  
 mgr Bogumila Przestrzelska  
 (główny księgowy)

2013-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Jolanta Milewska*  
 mgr Jolanta Milewska  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POGOTOWIE OPIEKUNCZE</b> 15-030 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 tel./fax 017 748 28 20, tel. 017 748 28 17 35-016 Rzeszów NIP 813-26-41-556, Regon 000248875	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2012</b> Wariant porównawczy	Adresat <b>Urząd Miasta Rzeszowa</b> <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWO - BUDŻETOWY</b> <b>27.03.2013</b> Wpłynęło dnia ..... pod: <i>Botoł</i> wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00024887500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 770,90	445 352,66
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	2 770,90	445 352,66
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 821 936,94	2 016 974,38
I. Amortyzacja	11 694,63	39 118,74
II. Zużycie materiałów i energii	130 640,76	137 581,73
III. Usługi obce	35 505,25	34 280,91
IV. Podatki i opłaty	1 311,52	4 375,52
V. Wynagrodzenia	1 337 969,88	1 451 293,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 543,92	331 078,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 573,08	1 829,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 697,90	17 415,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 819 166,04	-1 571 621,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 819 166,04	-1 571 621,72
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-1 819 166,04	-1 571 621,72
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-1 819 166,04	-1 571 621,72
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-1 819 166,04	-1 571 621,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

Główny Księgowy

*Bożumila Przesztyńska*

.....mgr Bożumila Przesztyńska.....

Główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Jolanta Milewska*  
mgr Jolanta Milewska

Kierownik jednostki