

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie CENTRUM ADMINISTRACYJNE do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rzeszowie ul. Niżnia 30/1, 35-303 Rzeszów tel./fax 17 7481420	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18014176100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 567 583,02	2 049 959,19	A. Fundusze	1 335 833,02	1 886 153,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 658 354,02	5 333 606,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 567 583,02	2 049 959,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 322 521,00	-3 447 452,25
1. Środki trwałe	1 567 583,02	2 049 959,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 322 521,00	-3 447 452,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 411 302,40	1 903 450,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 280,62	146 508,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 174,01	660 673,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	569 174,01	660 673,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 918,66	4 029,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 443,00	34 573,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 064,57	146 502,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 288,09	115 775,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	101 152,03	194 867,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	337 424,01	496 867,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	72 964,32	137 074,72	8. Fundusze specjalne	163 307,66	164 925,84
1. Materiały	72 964,32	137 074,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 307,66	164 925,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	139 007,50	143 140,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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				
4.	Pozostałe należności	139 007,50	143 140,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		125 452,19	216 653,19				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 452,19	216 653,19				
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		1 905 007,03	2 546 827,10	Suma pasywów		1 905 007,03	2 546 827,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

15. 03. 2021

mgr Bożena Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Małgorzata Bak

Kierownik jednostki

Dyrektor
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DO OBSŁUGI PŁACÓWEK OPERACYJNO WYCHOWAWCZYCH
W RZESZOWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 18014176100000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 283,10	5 729,30
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	5 283,10	5 729,30
B. Koszty działalności operacyjnej	3 379 996,36	3 690 816,35
I. Amortyzacja	88 017,09	91 161,51
II. Zużycie materiałów i energii	350 213,82	436 112,29
III. Usługi obce	58 452,03	105 478,17
IV. Podatki i opłaty	23 477,57	10 322,57
V. Wynagrodzenia	2 341 679,42	2 515 366,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	480 063,13	495 741,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 093,30	36 634,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 374 713,26	-3 685 087,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 192,26	237 717,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 192,26	237 717,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	83,06
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	83,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 322 521,00	-3 447 452,25
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) brutto (F+G-H)	-3 322 521,00	-3 447 452,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 322 521,00	-3 447 452,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Bożena Borkowska-Bala

15. 03. 2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM ADMINISTRACYJNE
DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH
W RZESZOWIE

mgr Małgorzata Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie CENTRUM ADMINISTRACYJNE do OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny: REGON 1420 18014176100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 402 712,45	4 658 354,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 389 106,45	4 003 502,36
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 232 063,09	3 429 964,68
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	156 243,36	573 537,68
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	800,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 133 464,88	3 328 250,30
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 128 181,78	3 322 521,00
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 283,10	5 729,30
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 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)	4 658 354,02	5 333 606,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 322 521,00	-3 447 452,25
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 322 521,00	-3 447 452,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 335 833,02	1 886 153,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Burkowska-Bała
(główny księgowy)

15. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH
W RZESZOWIE

mgr Małgorzata Bak
(kierownik jednostki)

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:

aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz zmian kosztowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i wpływów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku	4	Zwiększenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartość niematerialna i prawna	13 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,30	13 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały i udziały	13 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,30	13 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rzeczony majątek	4 283 562,05	0,00	599 455,90	0,00	599 455,90	0,00	0,00	10 628,88	0,00	10 628,88	4 659 348,07	2 715 918,03	12 634,34	91 161,51	103 795,65	345,00	2 819 429,48	2 019 953,15
5	Grunt	0,00	0,00	599 455,90	0,00	599 455,90	0,00	0,00	10 628,88	0,00	10 628,88	4 659 348,07	2 715 918,03	12 634,34	91 161,51	103 795,65	345,00	2 819 429,48	2 019 953,15
6	Grunt	0,00	0,00	599 455,90	0,00	599 455,90	0,00	0,00	10 628,88	0,00	10 628,88	4 659 348,07	2 715 918,03	12 634,34	91 161,51	103 795,65	345,00	2 819 429,48	2 019 953,15
7	Budynki, budowle	3 063 790,33	0,00	571 138,88	0,00	571 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 790,33	1 691 453,97	76 591,76	76 591,76	0,00	1 753 046,23	1 305 741,61	
8	Kapitały własne	112 585,00	0,00	571 138,88	0,00	571 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 709,65	633 709,65	2 390,07	2 390,07	0,00	85 853,03	597 708,61	
9	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
10	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
11	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
12	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
13	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
14	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
15	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
16	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
17	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
18	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
19	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
20	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
21	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
22	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
23	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
24	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
25	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
26	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
27	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
28	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
29	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
30	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
31	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
32	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
33	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
34	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
35	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
36	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
37	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
38	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
39	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
40	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
41	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
42	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
43	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
44	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
45	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
46	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
47	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
48	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
49	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
50	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
51	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
52	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
53	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
54	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
55	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 659,62	141 659,62	
56	Majątek finansowy	157 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 651,35	157 651,35	10 837,04	10 837,04	0,00	141 65		

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	nie dotyczy		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odpłaty emerytalne	120 461,89	
2	Odpłaty rentowe		
3	Nagrody jubileuszowe	110 022,99	
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	4 470,83	
	razem	234 955,71	
1.16.	inne informacje		
	W pozostałych przychodach operacyjnych ujęło zwrot składek ZUS związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w kwocie 129 429,27 zł		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	nie dotyczy		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	nie dotyczy		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		

	39 osób, 39 etatów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Bożena Borowska-Bala

15. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
PODSZUCI PŁACENSKOJE JAKO WŁAŚCICIEL
WYKŁADNIA JEDNOSTKI
mgr Małgorzata Bąk