

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE ul. Młocińska 30/1, 35-003 Rzeszów tel. 17 852 81 07	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 KOREKTA	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18014176100000	180141761	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 498 556,75	1 567 583,02
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 498 556,75	1 567 583,02
1. Środki trwałe		1 498 556,75	1 567 583,02
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 490 293,23	1 411 302,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 263,52	156 280,62
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		230 658,17	337 424,01
I. Zapasy		69 947,38	72 964,32
1. Materiały		69 947,38	72 964,32
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		129 922,50	139 007,50

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		1 274 530,67	1 335 833,02
I. Fundusz jednostki		4 402 712,45	4 658 354,02
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 128 181,78	-3 322 521,00
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-3 128 181,78	-3 322 521,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		454 684,25	569 174,01
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		454 684,25	569 174,01
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 984,14	6 918,66
2. Zobowiązania wobec budżetów		31 545,00	28 443,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		141 116,15	151 064,57
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		109 328,17	118 288,09
5. Pozostałe zobowiązania		2 444,82	101 152,03
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		158 265,97	163 307,66
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		158 265,97	163 307,66
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktywa		Stan 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	129 922,50	139 007,50				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		30 788,29	125 452,19				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 788,29	125 452,19				
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		1 729 214,92	1 905 007,03	Suma pasywów		1 729 214,92	1 905 007,03

WYKONANIE
[Podpis]
[Data]

24. 04. 2020

WYKONANIE
[Podpis]
[Data]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów tel./fax 17 862-81-07	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 KOREKTA	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 0 V 18014176100000 180141761		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 347 282,59	4 402 712,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 028 048,72	3 389 106,45
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 028 048,72	3 232 063,09
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 materialne i prawne	0,00	156 243,36
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	800,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 972 618,86	3 133 464,88
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 971 243,76	3 128 181,78
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 375,10	5 283,10
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)	4 402 712,45	4 658 354,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 128 181,78	-3 322 521,00
zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 128 181,78	-3 322 521,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 274 530,67	1 335 833,02



24. 04. 2020

DYREKTOR

mgr Urszula Perjanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Wyzima 30/1, 35-303 Rzeszów tel./fax 17 862-81-07	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy KOREKTA	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 141761 18014176100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 235,10	5 283,10
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	1 235,10	5 283,10
B. Koszty działalności operacyjnej	3 181 585,96	3 379 996,36
I. Amortyzacja	90 175,02	88 017,09
II. Zużycie materiałów i energii	357 135,57	350 213,82
Usługi obce	66 189,55	58 452,03
IV. Podatki i opłaty	21 275,57	23 477,57
V. Wynagrodzenia	2 159 872,96	2 341 679,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	450 169,29	480 063,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 768,00	38 093,30
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)	-3 180 350,86	-3 374 713,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 169,08	52 192,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 169,08	52 192,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 128 181,78	-3 322 521,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
III. 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)	-3 128 181,78	-3 322 521,00
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)	-3 128 181,78	-3 322 521,00



24.04.2020

DYREKTOR
mgr Urszula Polanowska


1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
1.2	siedzibę jednostki
	35-303 Rzeszów, ul. Nizina 30/1
1.3	adres jednostki
	35-303 Rzeszów, ul. Nizina 30/1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza, której przedmiotem działalności jest sprawowanie opieki i wychowanie wobec dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2019
3.	wskazanie, je sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rachunkowość jednostki prowadzona jest na podstawie przyjętych szczegółowych zasad rachunkowości, określonych ustawą o rachunkowości oraz planu kont dla budżetu jednostek budżetowych. Zapisy w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie zdarzeń gospodarczych zgodnie z planem kont i szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz rodzajem zadań ujętych w planie finansowym jednostki. Ponoszone koszty ujmują się na kontach zespołu 4 " Koszty według rodzajów i ich rozliczenie " i równocześnie na kontach zespołu 5 " Koszty według typów działalności i ich rozliczenie ". Przychody obejmują otrzymane środki pieniężne za przewóz wychowanków innej jednostki tej samej gminy oraz inne przychody operacyjne z tytułu darowizn rzeczowych. Koszty działalności jednostki to koszty realizacji zadań statutowych. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową za wyjątkiem środków, których wartość zakupu wynosi poniżej 10 tys. złotych amortyzuje się w 100% w miesiącu zakupu. Rzeczowe aktywa trwałe niskocenne, których wartość zakupu wynosi poniżej 100,00 złotych, odpisuje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Należności i zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne obejmują środki na rachunkach bankowych w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe jednostka nie tworzy ponieważ występują cyklicznie każdego roku kalendarzowego.
5.	Inne informacje
	nie dotyczy

[illegible][illegible]

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

wzrost dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów inwestycyjnych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

zawartość grunów użytkowanych wieczyście

nie dotyczy

ratność nieanotowanych lub nieanotowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

szczebłą oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

klase o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zagnitowanych)

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 według porządku bilansu 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 zwróty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótego	
	nie dotyczy	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łączną 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 czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłać 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	pracownicze
1	Odprawy emerytalne	0
2	Odprawy rentowe	0
3	Nagrody jubileuszowe	74 612,12
4	Emwialenty za niewyko	0
	razem	74 612,12
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	

CELECH ADMINISTRACYJNE
ZADANIA PUBLICZNE/ROZWIĄZANIA
WŁASNOŚCIOWE

2.	dot. budżetu 2017, 2018, 2019
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wyłączenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wyłączenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe właściwości właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	* należy przedstawić średnioroczny stan zatrudnienia w jednostce za 2019 rok oraz stan zatrudnienia w przekroju na etaty na dzień 31.12.2019 roku - 39
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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

mgr Urszula Polanowska