

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie Rzeszów		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 527255226				URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPL.YVWU 18. 04. 2025 * Numer podpis 	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	7 772 189,40
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	7 772 189,40
1. Środki trwałe		0,00	7 772 189,40
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		0,00	7 012 794,94
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	161 060,63
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	598 333,83
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		0,00	708 975,60
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		0,00	7 711 256,83
I. Fundusz jednostki		0,00	8 619 645,46
II. Wynik finansowy netto (+,-)		0,00	-908 388,63
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		0,00	-908 388,63
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		0,00	769 908,17
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	769 908,17
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	12 442,95
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	1 421,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	16 724,73
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	30 343,89
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
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		0,00	708 975,60
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	10 729,82
8.2. Inne Fundusze		0,00	698 245,78
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. szczegóły zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

11.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
	Nazwa grupy	Wartość początkowa brutto, stan na	Zmniejszenia aktualizacja wartości 1)	nabycie	przebie	Razem zmniejszenia aktualizacja	Zmniejszenia rozcho	przebie	Razem	Wartość brutto	Umorzenie aktualizacja i	Zmniejszenia w ciągu roku amortyzacja	Razem	Zmniejszenia	Umorzenie	Wartość netto			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	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
1.	Licencje i programy	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
2.	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
II.	Rzeczowe wartości trwałe	0,00	0,00	8 072 758,68		8 072 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 758,68	0,00	22 034,01	322 603,29	22 034,01	300 569,28	7 772 189,40	
1	Środki trwałe	0,00	0,00	8 072 758,68		8 072 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 758,68	0,00	22 034,01	322 603,29	22 034,01	300 569,28	7 772 189,40	
1.0.	Grunt		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale		0,00	7 048 987,80		7 048 987,80	0,00	0,00		0,00	0,00	7 048 987,80	0,00	176 244,70	176 244,70	0,00	6 872 743,10		
1.2.	Obiekty inżynierii		0,00	146 651,14		146 651,14	0,00	0,00		0,00	0,00	146 651,14	0,00	6 599,30	6 599,30	0,00	6 599,30		
1.3.	Kolby i maszyny energetyczne		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia		0,00	33 547,73		33 547,73	0,00	0,00		0,00	0,00	33 547,73	0,00	8 284,32	8 284,32		8 284,32		28 263,41
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00	77 685,33		77 685,33	0,00	0,00		0,00	0,00	77 685,33	0,00	19 421,33	19 421,33		19 421,33		58 264,00
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00	86 125,80		86 125,80	0,00	0,00		0,00	0,00	86 125,80	0,00	8 612,58	8 612,58		8 612,58		77 513,22
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.8.	Inne środki trwałe		0,00	679 760,88		679 760,88	0,00	0,00		0,00	0,00	679 760,88	0,00	22 034,01	103 451,06		22 034,01		81 427,05
razem			0,00	8 072 758,68		8 072 758,68	0,00	0,00		0,00	0,00	8 072 758,68	0,00	22 034,01	322 603,29		22 034,01		300 569,28

1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
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
	Średnioroczny stan zatrudnienia 2024 r. wyniósł 13 osób, a stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2024 stanowi 9,22.
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

Renata Król

2025-04-04
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
CENTRUM OPIEKUNCTWO-MIESZKALNEGO
W RZESZOWIE

mgr Mateusz Kuźczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 527255226		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	36 506,89
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	0,00	36 506,89
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 242 547,53
I. Amortyzacja	0,00	300 569,28
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	147 450,87
III. Usługi obce	0,00	35 150,33
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 127,27
V. Wynagrodzenia	0,00	612 847,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	141 944,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 457,75
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)	0,00	-1 206 040,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	297 652,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	297 652,01
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)	0,00	-908 388,63
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)	0,00	-908 388,63
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)	0,00	-908 388,63

Główny Księgowy

Renata Król

Główny księgowy

2024-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM OPIEKUN CZO-MIESZKALNEGO
W RZESZOWIE

mgr Mateusz Kłupczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 527255226		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	8 951 579,82
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	878 821,14
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	8 072 758,68
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	331 934,36
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	36 506,89
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	295 427,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	8 619 645,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-908 388,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-908 388,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	7 711 256,83

Główny Księgowy

Renata Król

(główny księgowy)

2024-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO
W RZESZOWIE

mgr Mateusz Kupeczyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W RZESZOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	ul. Mrj. Sucharskiego 3, 35-225 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Głównym celem COM w Rzeszowie jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym dla 4 osób z możliwością okresowego pobytu całodobowego oraz dla 16 osób z możliwością pobytu dziennego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	COM w Rzeszowie do wyceny aktywów i pasywów stosuje zasady zgodne z ustawą o rachunkowości o oraz przepisy szczegółowe ustawy o finansach publicznych wg. Poniższych zasad. WNIIP nabyte w własnych środków wprowadza się do ewidencji w wysokości ceny nabycia, otrzymane na podstawie darowizny w wartości ceny rynkowej w dniu nabycia, otrzymane na podstawie decyzji innych organów zgodnie z decyzją właściwego organu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie średnich cen rynkowych zgodnie z rodzajem i gatunkiem po wcześniejszym ustaleniu ich stanu i stopnia zużycia.
5.	inne informacje
	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie zostało utworzone przez Gminę Miasto Rzeszów z dniem 1 stycznia 2024 r. – Uchwała NR LXXXIII/1831/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rzeszowie i nadania Statutu. Centrum jest jednostką budżetową działającą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.