

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	4 158,00	3 630,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 783,54	169 115,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 783,54	169 115,36			
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	1 769 433,86	1 741 821,21	Suma pasywów	1 769 433,86	1 741 821,21

Główny Księgowy

Przedsiębiorca
mgr Bogumiła Priestrzelska

Główny księgowy

2023 -03- 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedsiębiorca
mgr Jolanta Milewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA W RZESZOWIE Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17 NIP: 811-26-41-565 REGON: 000248875 00024887500000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 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	169 439,21	299 680,18
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	169 439,21	299 680,18
B. Koszty działalności operacyjnej	1 322 834,25	1 498 148,19
I. Amortyzacja	50 696,44	50 273,40
II. Zużycie materiałów i energii	135 279,87	153 393,10
III. Usługi obce	49 283,23	45 273,87
IV. Podatki i opłaty	3 160,52	3 231,52
V. Wynagrodzenia	875 491,75	1 016 129,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 903,08	213 236,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 272,76	4 160,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 746,60	12 449,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 153 395,04	-1 198 468,01
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 na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 153 395,04	-1 198 468,01
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)	-1 153 395,04	-1 198 468,01
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)	-1 153 395,04	-1 198 468,01

Główny Księgowy

Bogumiła Przestrzelska

mgr Bogumiła Przestrzelska

Główny księgowy

2023 -03- 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Milewska
mgr Jolanta Milewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA W RZESZOWIE Placówka Opiekunczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza 35-016 Rzeszów 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17 Numer identyfikacyjny REGON : 000248875 00024887500000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	---	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 659 862,78	2 623 321,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 288 569,25	1 422 476,77
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 288 569,25	1 422 476,77
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	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)	1 325 110,80	1 453 075,22
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 155 671,59	1 153 395,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 439,21	299 680,18
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)	2 623 321,23	2 592 722,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 153 395,04	-1 198 468,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 153 395,04	-1 198 468,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 469 926,19	1 394 254,77

Główny Księgowy

Bogumiła Przestrzelska
mgr Bogumiła Przestrzelska
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jolanta Milewska
mgr Jolanta Milewska
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. DR. HENRYKA HANASIEWICZA
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	UNII LUBELSKIEJ 4, 35-016 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OPIEKA I WYCHOWANIE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
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)
	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego. Środki trwale wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Środki trwale będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł (słownie: pięćset złotych) nie ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej środków. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nie rzadziej niż jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się drogą spisu z natury raz na cztery lata. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych.
5.	inne informacje

Główny Księgowy
Bogumiła Przestrzelska
 mgr Bogumiła Przestrzelska

DYREKTOR
Jolanta Milewska
 mgr Jolanta Milewska

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
-----	--

[illegible]

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 pozycji bilansu o pozostającym 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.	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 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 przewidzianych w roku obrotowym
1	Odpisy emerytalne	0,00
2	Odpisy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	44 387,20
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	0,00
	razem	44 387,20
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
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 koszty 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			
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym	
Przychody*				
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	169 439,21	299 680,18	
1		0,00	0,00	
II	Przychody incydentalne, w tym***:	169 439,21	299 680,18	
1.	Wpłaty za pobyt w placówce w części interwencyjnej	169 439,21	299 680,18	
2.		0,00	0,00	
.....				
Koszty*				
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00	
1		0,00	0,00	
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	0,00	
1.		0,00	0,00	
2.				
3.				
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 wynosił 19,0 et. Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. - 19,0 et.			
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

DYREKTOR
mgr Jolanta Milewska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Bogumiła Przestrzelska
(główny księgowy)

17.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat	
PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA W RZESZOWIE		jednostki budżetowej		Urząd Miasta Rzeszowa	
Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów		lub samorządowego zakładu budżetowego		Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów	
Placówka Opiekunco-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 REGON : 000248875		sporządzony		ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON : 000248875		na dzień 31.12.2022			
000248875000000					

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 612 599,89	1 562 326,49	A. Fundusze		1 469 926,19	1 396 111,70
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 623 321,23	2 592 722,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 612 599,89	1 562 326,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 153 395,04	-1 196 611,08
1. Środki trwałe		1 612 599,89	1 562 326,49	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 153 395,04	-1 196 611,08
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		1 612 599,89	1 562 326,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		299 507,67	345 709,51
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		299 507,67	345 709,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 955,47	9 745,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		11 872,00	14 504,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		67 323,08	84 522,12
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		59 348,66	64 077,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		66,92	115,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		124 317,42	147 686,37
B. Aktywa obrotowe		156 833,97	179 494,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		4 892,43	6 749,36	8. Fundusze specjalne		27 624,12	25 058,99
1. Materiały		4 892,43	6 749,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 624,12	25 058,99
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		4 158,00	3 630,00				

Aktywa		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		4 158,00	3 630,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		147 783,54	169 115,36
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		147 783,54	169 115,36
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		1 769 433,86	1 741 821,21

Główny Księgowy

Bożumila Przestrzelska
mgr Bożumila Przestrzelska

Główny księgowy

2023 -03- 2 9

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

PSYCHOLOG

Grażyna Młyńska-Rabia
mgr Grażyna Młyńska-Rabia

Kierownik jednostki

Suma pasywów

1 769 433,86

1 741 821,21

Pasywa

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA W RZESZOWIE Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON : 000248875 00024887500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 659 862,78	2 623 321,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 288 569,25	1 422 476,77
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 288 569,25	1 422 476,77
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	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)	1 325 110,80	1 453 075,22
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 155 671,59	1 153 395,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 439,21	299 680,18
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)	2 623 321,23	2 592 722,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 153 395,04	-1 196 611,08
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 153 395,04	-1 196 611,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 469 926,19	1 396 111,70

Główny Księgowy

mgr Bogumiła Przestrzeńska

(główny księgowy)

2023 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

PSYCHOLOG

mgr Grażyna Mytych-Raba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA W RZESZOWIE Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Unii Lubelskiej 4 im. dr. Henryka Hanasiewicza 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17 NIP: 811-76-41-556 • REGON : 000248875 00024887500000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 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	169 439,21	299 680,18
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	169 439,21	299 680,18
B. Koszty działalności operacyjnej	1 322 834,25	1 496 291,26
I. Amortyzacja	50 696,44	50 273,40
II. Zużycie materiałów i energii	135 279,87	151 536,17
III. Usługi obce	49 283,23	45 273,87
IV. Podatki i opłaty	3 160,52	3 231,52
V. Wynagrodzenia	875 491,75	1 016 129,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 903,08	213 236,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 272,76	4 160,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 746,60	12 449,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 153 395,04	-1 196 611,08
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 na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 153 395,04	-1 196 611,08
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)	-1 153 395,04	-1 196 611,08
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)	-1 153 395,04	-1 196 611,08

Główny Księgowy

mgr Bogumiła Przestrzelska

Główny księgowy

2023 -03- 2 9

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

PSYCHOLOG

mgr Grażyna Mytych-Raba

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza**im. dr. Henryka Hanasiewicza**

35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4

tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17

NIP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875

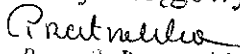
INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

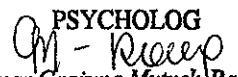
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. DR. HENRYKA HANASIEWICZA
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	UNII LUBELSKIEJ 4, 35-016 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OPIEKA I WYCHOWANIE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
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)
	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Środki trwałe będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł (słownie: pięćset złotych) nie ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej środków. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nie rzadziej niż jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się drogą spisu z natury raz na cztery lata. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych.
5.	inne informacje

Z up. DYREKTORA

Główny Księgowy


mgr Bogumiła Przestrzelska

Główny Księgowy

PSYCHOLOG

mgr Grażyna Mytych-Raba

Z up. Dyrektora

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Szczegółowy 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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia																											
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia					Razem zwiększenia (+4+5+6)		Razem zmniejszenia (8+9+10)				Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Umorzenie na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku		Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku		Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)		Wartość netto (12+18)
		skumulacja wartości	nabycie	przeniesienie wewnątrz na	przeniesienie z tytułu wyceny	rozchody	skumulacja wartości	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 839,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Licencje i programy	12 839,51	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	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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 371 810,70	0,00	4 405,91	0,00	4 405,91	0,00	3 009,02	0,00	3 009,02	2 373 207,59	759 210,81	4 405,91	50 273,40	54 679,31	3 009,02	810 881,10	1 562 326,49									
1	Środki trwałe	2 371 810,70	0,00	4 405,91	0,00	4 405,91	0,00	3 009,02	0,00	3 009,02	2 373 207,59	759 210,81	4 405,91	50 273,40	54 679,31	3 009,02	810 881,10	1 562 326,49									
1.0.	Grunty		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	2 007 546,57	0,00	0,00		0,00	0,00				2 007 546,57	394 946,68		50 273,40	50 273,40		445 220,08	1 562 326,49									
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
1.3.	Kolty i maszyny energetyczne		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
1.7.	Środki transportu		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	364 264,13	0,00	4 405,91		4 405,91	0,00	3 009,02		3 009,02	365 661,02	364 264,13	4 405,91	0,00	4 405,91	3 009,02	365 661,02	0,00									
1.9.	Inwentarz żywy		0,00				0,00				0,00						0,00							0,00		0,00	0,00
	razem	2 384 650,21	0,00	4 405,91	0,00	4 405,91	0,00	3 009,02	0,00	3 009,02	2 386 047,10	772 050,32	4 405,91	50 273,40	54 679,31	3 009,02	823 720,61	1 562 326,49									
1.2. aktualną 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 opisach 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, zwińszszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy																		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym 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 umowy 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.	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 istniejących 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																			
<table><thead><tr><th>Lp</th><th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th><th>Kwota świadczeń przewidziana w roku obrotowym</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Odprawy rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>44 387,20</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwivalenty za niewykorzystany urlop</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>44 387,20</td></tr></tbody></table>			Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń przewidziana w roku obrotowym	1	Odprawy emerytalne	0,00	2	Odprawy rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	44 387,20	4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	0,00		razem	44 387,20
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń przewidziana w roku obrotowym																		
1	Odprawy emerytalne	0,00																		
2	Odprawy rentowe	0,00																		
3	Nagrody jubileuszowe	44 387,20																		
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	0,00																		
	razem	44 387,20																		
1.16.	inne informacje																			
	nie dotyczy																			
2.																				
2.1.	wysokość opisów aktualizujących wartość zapasów																			
	nie dotyczy																			

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odselki 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 która wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym
Przychody*			
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	169 439,21	299 680,18
1		0,00	0,00
II	Przychody incydentalne, w tym***:	169 439,21	299 680,18
Wpłaty za pobyt w placówce w części interwencyjnej			
1.		169 439,21	299 680,18
2.		0,00	0,00
.....			
Koszty *			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1		0,00	0,00
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.			
3.			

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 wynosił 19,0 et.
Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. - 19,0 et.

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z up. DYREKTORA
PSYCHOLOG
mgr Grażyna Mynych-Raba
(Kierownik jednostki)

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
mgr Bogumiła Przestrzelska
(główny księgowy)