

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Harnasiewicza ul. Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów NIP: 631-201-11-11 KRS: 000024887609000		Bilans jednostki budżetowej budżetowego sporządzonego na dzień 31.12.2024		Adresat Burmistrz Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Orzeł 1		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA 14.03.2025 Numer 10000	
---	--	---	--	--	--	--	--

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 512 053,09	1 461 779,69
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 512 053,09	1 461 779,69
1. Środki trwałe		1 512 053,09	1 461 779,69
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		1 512 053,09	1 461 779,69
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
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		209 198,87	240 650,58
I. Zapasy		6 623,26	5 459,60
1. Materiały		6 623,26	5 459,60
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		4 158,00	1 716,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		1 329 920,61	1 269 327,43
I. Fundusz jednostki		2 561 809,16	3 143 797,07
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 231 879,55	-1 874 469,64
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 231 879,55	-1 874 469,64
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		391 322,35	433 102,84
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		391 322,35	433 102,84
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 808,29	8 213,58
2. Zobowiązania wobec budżetów		14 085,00	5 860,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		94 566,71	68 044,69
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		68 825,53	115 632,40
5. Pozostałe zobowiązania		461,21	161,19
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		178 806,36	197 658,48
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		23 769,25	37 532,50
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 769,25	37 532,50
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

[illegible]

Główny Księgowy

Gratullacje
mgr Bogumiła Przestrzelska

Główny księgowy

2025-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldenström
mgr. J. Banić, Mleu: sika

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hałasiewicza Unikubelska 35-016 Rzeszów JBL dr. Henryka Hałasiewicza 35-016 Rzeszów, ul. Unikubelska 35 tel./fax: 17 748 36 20, 17 748 36 17	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: 000248875 00024887500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	404 604,09	251 489,51
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	404 604,09	251 489,51
B. Koszty działalności operacyjnej	1 636 483,64	2 125 959,15
I. Amortyzacja	50 273,40	50 273,40
II. Zużycie materiałów i energii	187 148,58	205 260,90
III. Usługi obce	69 359,07	79 142,77
IV. Podatki i opłaty	3 507,52	4 134,52
V. Wynagrodzenia	1 081 798,05	1 469 603,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 982,12	305 316,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 735,90	2 759,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 679,00	9 468,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 231 879,55	-1 874 469,64
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)	-1 231 879,55	-1 874 469,64
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)	-1 231 879,55	-1 874 469,64
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)	-1 231 879,55	-1 874 469,64

Główny Księgowy

Bogumiła Przestrzelska
mgr Bogumiła Przestrzelska

Główny księgowy

2025 -03- 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jołanta Milewska
mgr Jołanta Milewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
Placówka Opiekunco-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Unii Lubelskiej	Urząd Miasta Rzeszowa
35-016 Rzeszów	Wydział Budżetowy
35-016 Rzeszów	35-002 Rzeszów
35-016 Rzeszów	ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON	
000243875	
00024387500000	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 592 722,78	2 561 809,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 570 301,55	2 065 356,97
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 570 301,55	2 065 356,97
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)	1 601 215,17	1 483 369,06
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 196 611,08	1 231 879,55
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	404 604,09	251 489,51
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)	2 561 809,16	3 143 797,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 231 879,55	-1 874 469,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 231 879,55	-1 874 469,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 329 929,61	1 269 327,43

Główny Księgowy

Bogumiła Przestrzelska
mgr Bogumiła Przestrzelska
(główny księgowy)

2025 -03- 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanta Milewska
mgr Joanta Milewska
(kierownik jednostki)

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

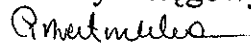
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4

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

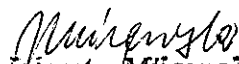
NIP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. DR. HENRYKA HANASIEWICZA
1.2	siedziba 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 - 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)
	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

Główny Księgowy
mgr Bogumiła Przestrzelska
Główny Księgowy

2025 -03- 13

DYREKTOR
mgr Jolanta Milewska
Dyrektor

1.8	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynajętym 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	kwota 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 zobowiązaniami 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 border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odpłaty emerytalne</td> <td>151 233,72</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odpłaty rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>14 781,02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwivalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>166 014,74</td> </tr> </tbody> </table>		LP	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	1	Odpłaty emerytalne	151 233,72	2	Odpłaty rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	14 781,02	4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	0,00		razem	166 014,74
LP	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym																		
1	Odpłaty emerytalne	151 233,72																		
2	Odpłaty rentowe	0,00																		
3	Nagrody jubileuszowe	14 781,02																		
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	0,00																		
	razem	166 014,74																		
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 koszt wytworzenia 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			
Lo	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym
Przychody*			
I	Przychody incydentalne, w tym***:	404 804,09	251 489,51
1	Wpłaty za pobyt w placówce w części interwencyjnej	404 804,09	251 489,51
		0,00	0,00
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	0,00
1			
2			
Koszty*			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	0,00
1			
2.4. Informacje 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 osób Stan zatrudnienia na 31.12.2024 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			

Główny Księgowy
Przetwilec
mgr Bogumiła Przestrzelska
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mieluska
mgr Jolanta Mieluska
(kierownik jednostki)