

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz Unit Lubelskie 4A Placówka Opiekunco-Wychowawcza 35-016 Rzeszów im. Marii Hanasiewicz 35-016 Rzeszów, ul. Unit Lubelskiej 4a tel./fax 17 7482020, tel 17 7482614	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 38250050200000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00
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	30 902,62	69 898,60
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	-40 176,76	-45 821,48
I. Fundusz jednostki	557 657,45	920 092,01
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-597 834,21	-965 913,49
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-597 834,21	-965 913,49
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	71 079,38	115 720,08
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 079,38	115 720,08
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 692,00	4 006,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 015,60	24 027,48
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 394,16	17 788,00
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 902,62	69 898,60
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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 na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00						
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		30 902,62	69 898,60						
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 902,62	69 898,60						
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		30 902,62	69 898,60	Suma pasywów		30 902,62	69 898,60		

Główny Księgowy
Przeźwiśka
mgr Bogumiła Przeźwiśka

2021-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Olivia Milewska
mgr Jolanta Milewska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Unii Lubelskiej 4A im. Marii Hanasiewicz 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614	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 38250050200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	557 657,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	557 657,45	960 268,77
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	557 657,45	960 268,77
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)	0,00	597 834,21
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	597 834,21
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	557 657,45	920 092,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-597 834,21	-965 913,49
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-597 834,21	-965 913,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-40 176,76	-45 821,48

Główny Księgowy

Bogumiła Przestrzelska
mgr Bogumiła Przestrzelska

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jolanta Milewska
mgr Jolanta Milewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Unii Lubelskiej 4A im. Marii Hanasiewicz 35-016 Rzeszów 6 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614	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
Numer identyfikacyjny REGON 38250050200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	597 834,21	1 005 847,48
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	84 918,33	143 087,32
III. Usługi obce	23 719,21	31 389,05
IV. Podatki i opłaty	3 039,00	2 300,00
V. Wynagrodzenia	412 051,89	654 596,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64 255,98	161 158,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 196,00	1 928,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 653,80	11 387,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-597 834,21	-1 005 847,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	39 933,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	39 933,99
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)	-597 834,21	-965 913,49
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)	-597 834,21	-965 913,49
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)	-597 834,21	-965 913,49

Główny Księgowy

Bogumiła Przestrzelska
mgr Bogumiła Przestrzelska

Główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Milewska
mgr Jolanta Milewska

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza**im. Marii Hanasiewicz**

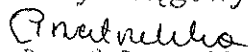
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a

tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614

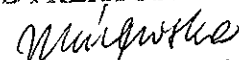
INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	UNII LUBELSKIEJ 4A, 35-016 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OPIEKA I WYCHOWANIE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
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


mgr Bogumiła Przestrzelska

DYREKTOR


mgr Jolanta Milewska

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 początkiem 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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowym (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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 2019 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odpisy emerytalne</td> <td>13 558,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odpisy rentowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>14 229,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwivalenty za niewykorzystany urlop</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>27 787,00</td> </tr> </tbody> </table>		Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku	1	Odpisy emerytalne	13 558,00	2	Odpisy rentowe		3	Nagrody jubileuszowe	14 229,00	4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop			razem	27 787,00
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku																		
1	Odpisy emerytalne	13 558,00																		
2	Odpisy rentowe																			
3	Nagrody jubileuszowe	14 229,00																		
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop																			
	razem	27 787,00																		
1.16.	inne informacje																			
	nie dotyczy																			
2.																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																			
	nie dotyczy																			

nie dotyczy

Wyszczególnienie	Składek w 2018 roku	Składek w 2019 roku
Wyszczególnienie	Składek w 2018 roku	Składek w 2019 roku

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. **line informacije**

Placówka rozpoczęła działalność od 01.04.2019 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa.

Średnioroczny stan zatrudnienia wynosił - 6 et..

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. - 6 et.

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

Grandville

mgr Bogumiła Przestrzelska

(główny księgowy)

2021-03-18

(rook, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Madras

mgr ~~Jolanta Milewska~~
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)