

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz Unii Lubelskiej 4A 35-016 Rzeszów im. Marii Hanasiewicz 15.016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4A	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYDRUKU 18.03.2024 * Numer podpis
--	---	---	--

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	122 673,23	155 179,78
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	-45 969,60	-53 622,89
I. Fundusz jednostki	968 984,32	1 011 887,92
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 014 953,92	-1 065 510,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 014 953,92	-1 065 510,81
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	168 642,83	208 802,67
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 642,83	208 802,67
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118,80	188,12
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 939,00	4 574,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 707,38	29 145,43
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 204,42	19 715,34
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 673,23	155 179,78
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

Główny Księgowy

Great white

mor Bogumiła Przestrzelska

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

neg. polaris. Musica

Włodzisław
mgr Jolanta Milenka
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz Unii Lubelskiej 4a 35-016 Rzeszów im. Marii Hanasiewicz 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614 Numer identyfikacyjny REGON 38250050200000	Rachunek zysków i strat jednostki porządzony na dzień 31.12.2023 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	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	1 014 953,92	1 065 510,81
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	110 230,38	119 700,91
III. Usługi obce	22 923,96	62 505,52
IV. Podatki i opłaty	2 450,00	2 697,00
V. Wynagrodzenia	724 335,34	717 645,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 458,43	153 404,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 496,61	2 727,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 059,20	6 830,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 014 953,92	-1 065 510,81
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)	-1 014 953,92	-1 065 510,81
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)	-1 014 953,92	-1 065 510,81
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)	-1 014 953,92	-1 065 510,81

Główny Księgowy

Bogumila Przestrzelska
mgr Bogumila Przestrzelska

Główny księgowy

2024 -03- 1 8

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Milewska
mgr Jolanta Milewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Unii Lubelskiej 4A 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4A tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	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)	931 647,50	968 984,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 015 428,31	1 057 857,52
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 015 428,31	1 057 857,52
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)	978 091,49	1 014 953,92
2. 1. Strata za rok ubiegły	978 091,49	1 014 953,92
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)	968 984,32	1 011 887,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 014 953,92	-1 065 510,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 014 953,92	-1 065 510,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-45 969,60	-53 622,89

Główny Księgowy

Bogumila Przestrzelska
mgr Bogumila Przestrzelska

(główny księgowy)

2024 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Milewska
mgr. Magdalena Milewska

(kierownik jednostki)

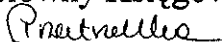
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza**im. Marii Hanasiewicz**

35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a

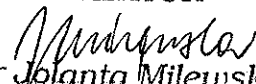
tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614

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
	01.01.2023 - 31.12.2023
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 Bogumila Przestrzelska

Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Jolanta Milewska

Dyrektor

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. 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, przenieszenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (dotyczy) stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-17)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16			
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00
1.	Licencje i programy	1 221,00	0,00			0,00	0,00			0,00	1 221,00	1 221,00			0,00		1 221,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	96 505,13	0,00	5 043,96	0,00	5 043,96	0,00	2 091,26	0,00	2 091,26	99 457,83	96 505,13	5 043,96	0,00	5 043,96	2 091,26	99 457,83	0,00
1.	Środki trwałe	96 505,13	0,00	5 043,96	0,00	5 043,96	0,00	2 091,26	0,00	2 091,26	99 457,83	96 505,13	5 043,96	0,00	5 043,96	2 091,26	99 457,83	0,00
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.3.	Koły i maszyny energetyczne		0,00			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	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			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	0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	96 505,13	0,00	5 043,96		5 043,96	0,00	2 091,26	0,00	2 091,26	99 457,83	96 505,13	5 043,96	0,00	5 043,96	2 091,26	99 457,83	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	97 726,13	0,00	5 043,96	0,00	5 043,96	0,00	2 091,26	0,00	2 091,26	100 678,83	97 726,13	5 043,96	0,00	5 043,96	2 091,26	100 678,83	0,00

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 wieczystość

nie dotyczy

1.5. wartość nienamierzonych lub nienamierzonych 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

1.3.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozważeniu i stanie końcowym	
	nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji 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.	kwaotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotu z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	nie dotyczy	
1.11.	licząc kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	licząc kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weślowych, niewyrażonych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istniejących pożyczek 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.	licząc kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewyrażanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń wypłaconych w roku obrotowym
1.	Odpisy emerytalne	0,00
2.	Odpisy rentowe	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	28 344,00
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
	razem	28 344,00
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	

