

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opięknoczo-
 Wychowawczych w Rzeszowie
 CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIĘKNOCZO WYCHOWAWCZYCH
 w Rzeszowie
 Rzeszów ul. Nizanna 30/1, 35-303 Rzeszów
 tel./fax 17 862-81-07

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2015

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1
 wysłać bez pisma przewodniego

REGON 180141761		180141761	180141761
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne	4 935,41	1 750 468,84	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 935,41	1 750 468,84	0,00
1. Środki trwałe	4 935,41	1 750 468,84	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 727 265,72	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 935,41	23 203,12	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe	56 861,88	232 025,60	0,00
I. Zapasy	0,00	82 906,20	0,00
1. Materiały	0,00	82 906,20	0,00
2. Poliprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 735,85	135 396,86	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
Pasywa			
A. Fundusz			
I. Fundusz jednostki	-101 279,69	1 583 361,77	4 453 634,40
II. Wynik finansowy netto (+/-)	980 694,04	4 453 634,40	4 453 634,40
1. Zysk netto (+)	-1 081 973,73	-2 870 272,63	-2 870 272,63
2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 081 973,73	-2 870 272,63	-2 870 272,63
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Państwowe fundusze celowe			
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
I. Zobowiązania długoterminowe	106 215,10	250 013,27	250 013,27
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 215,10	250 013,27	250 013,27
2. Zobowiązania wobec budżetów	12 938,20	8 141,97	8 141,97
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	10 635,00	32 912,00	32 912,00
4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 047,92	108 820,38	108 820,38
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 693,98	98 731,31	98 731,31
6. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 407,60	1 407,60
7. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusze specjalne	56 861,88	149 119,40	149 119,40
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 861,88	149 119,40	149 119,40
2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe			
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		33 735,85	135 396,86				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		23 126,03	13 722,54				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		23 126,03	13 722,54				
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		61 797,29	1 982 494,44	Suma pasywów		61 797,29	1 982 494,44

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 9 639,00
2. Umorzenie środków trwałych 1 716 671,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 624 477,68
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 3 436,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Urszula