

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Centrum Administracyjne do Obsługi Pracowników Opiekunco-
 wychowawczych w Rzeszowie
 ul. Młazina 30/1, 35-303 Rzeszów
 tel./fax 17 862-81-07

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2016

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

REGON
 180141761

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 750 468,84	1 664 937,36	A. Fundusz		1 563 361,77	1 467 100,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 453 634,40	4 387 520,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 750 468,84	1 664 937,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 870 272,63	-2 920 420,18
1. Środki trwałe		1 750 468,84	1 664 937,36	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 870 272,63	-2 920 420,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 727 265,72	1 648 274,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		23 203,12	16 662,47	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		250 013,27	273 073,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		250 013,27	273 073,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 141,97	5 278,56
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		32 912,00	35 301,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		108 820,39	131 856,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		98 731,31	97 654,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 407,60	2 982,32
B. Aktywa obrotowe		232 025,60	227 378,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		82 906,20	73 631,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		82 906,20	73 631,60	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Poliprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		149 119,40	152 142,38
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Fundusze celowe		149 119,40	152 142,38
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		135 396,86	88 751,62	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		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	135 396,86	88 751,62				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 722,54	64 995,31				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 722,54	64 995,31				
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		1 982 494,44	1 892 315,89	Suma pasywów		1 982 494,44	1 892 315,89

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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 1 796 703,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 632 199,47
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

[Signature]

DYREKTOR

[Signature]
mgr