

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco-
 wychowawczych w Rzeszowie
 CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do Obsługi Placówek Opiekunco-wychowawczych
 w Rzeszowie
 ul. Nizina 30/1, 35-303 Rzeszów
 tel/fax 17 852-81-07

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2017

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

Numer identyfikacyjny REGON
 1801417610000

REGON
 180141761

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 664 937,36	1 583 084,87	A. Fundusz		1 467 100,51	1 376 038,83
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 387 520,69	4 347 282,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 664 937,36	1 583 084,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 920 420,18	-2 971 243,76
1. Środki trwałe		1 664 937,36	1 583 084,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 920 420,18	-2 971 243,76
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 648 274,89	1 569 284,06	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 662,47	13 800,81	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		273 073,00	275 699,78
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		273 073,00	275 699,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 278,56	4 524,54
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		35 301,00	35 032,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		131 856,46	132 178,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		97 654,66	101 305,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 982,32	2 658,66
B. Aktywa obrotowe		227 378,53	226 076,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		73 631,60	67 446,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		73 631,60	67 446,67	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		152 142,38	157 422,83
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		4 52 142,38	157 422,83
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		88 751,62	154 785,00	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	88 751,62	154 785,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		64 995,31	3 844,90				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 995,31	3 844,90				
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		1 892 315,89	1 809 161,44	Suma pasywów		1 892 315,89	1 809 161,44

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 11 619,30
2. Umorzenie środków trwałych 1 873 434,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 636 155,88
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR