

KORLETA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Placówka Opiekunco-Wychowawca im. Marii Hanasiewicz  
 Unit Lubelskie 4 Placówka Opiekunco - Wychowawcza  
 35-016 Rzeszów im. Marii Hanasiewicz  
 35-016 Rzeszów, ul. Unit Lubelskiej 4a  
 Numer identyfikacyjny REGON 14826207, tel. 177482614  
 38250050200000

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2019

Adresat:  
 Urząd Miasta Rzeszowa  
 Wydział Budżetowy i AD MIASTA RZESZOWA  
 35-002 Rzeszów W DZIAŁ BUDŻETOWY  
 ul. Okrzei 1  
 Wpłynęło dnia: 24 III 2020  
 Nr..... podpis: [Podpis]  
 [Podpis]

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>		0,00	-40 176,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		0,00	557 667,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		0,00	-597 834,21
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		0,00	-597 834,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	71 079,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	71 079,38
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	75,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	3 692,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	21 015,60
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	15 394,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	30 902,62
B. Aktywa obrotowe		0,00	30 902,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		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				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	30 902,62				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	30 902,62				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		0,00	30 902,62	<b>Suma pasywów</b>		0,00	30 902,62

Główny Księgowy

*Radevaldo*  
mgr Bogumiła Przestrzeńska

Główny Księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Milęwska*  
mgr Jolanta Milęwska

Kierownik jednostki

KOREKTA

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 Numer identyfikacyjny REGON 38250050200000	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 Wpłynęło dnia..... Nr..... podpis.....
--	--	--

URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 14 III 2020 Kao
--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	597 834,21
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	84 918,33
III. Usługi obce	0,00	23 719,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 039,00
V. Wynagrodzenia	0,00	412 051,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	64 255,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 196,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	8 653,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	0,00	-597 834,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0,00	-597 834,21
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	-597 834,21
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	-597 834,21

Główny Księgowy

mgr Bogumiła Przeszalska

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Polanta Milewska

Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz Unii Lubelskiej 4A 35-016 Rzeszów 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa
		Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 Wpłynęło dnia..... 29 III 2020 podpis..... <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 38250050200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	557 657,45
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	557 657,45
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	0,00
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	0,00	557 657,45
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	-597 834,21
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-597 834,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	0,00	-40 176,76

Główny Księgowy

*[Signature]*  
mgr Bogumiła Przestrzelska

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
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

MIĘSIĄCOWY BUDŻETOWY  
Wzrost dnia..... 24 III 2019  
podpis..... *[Signature]*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARIII 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
	1.04.2019 - 31.12.2019
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)
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się drogą spisu z natury raz na cztery lata. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych.</p>
5.	inne informacje

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Bogumiła Przesirzeńska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Jolanta Milewska

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1. szczególowy 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, przemieszczenia wewnętrznego 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 (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość netto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Uzyskanie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w drugim roku			Wartość netto na koniec roku obrotowego (12+15-17)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16		17	18
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00
1.	Licencje i programy	0,00	0,00	1 221,00		1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00		0,00	1 221,00		0,00	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	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	67 679,37	0,00	67 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 679,37	0,00	0,00	67 679,37	0,00	0,00	0,00	67 679,37	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	67 679,37	0,00	67 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 679,37	0,00	0,00	67 679,37	0,00	0,00	0,00	67 679,37	0,00
1.0.	Gruntły		0,00			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
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			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	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	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			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	0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe		0,00			67 679,37						67 679,37		0,00	67 679,37		0,00	0,00	67 679,37	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00						0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	0,00	0,00	68 900,37	0,00	68 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,37	0,00	0,00	68 900,37	0,00	0,00	0,00	68 900,37	0,00

1.2. aktualna wartość rynkowa 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 wieczysto

nie dotyczy

1.5. wartość niesamofinansowanych lub niesamorzadnych 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 pozyczek zagroźonych)

nie dotyczy

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 pozostłym 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby 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 zobowiązaniem 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	
lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku
1	Odpłaty emerytalne	14 000,00
2	Odpłaty rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	5 000,00
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	
	<b>razem</b>	<b>19 000,00</b>
1.16.	Inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w 2018 roku	Kwota w 2019 roku
<b>Przychody*</b>			
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1	.....		
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	0,00
1.	.....	0,00	0,00
2.	.....	0,00	0,00
<b>Koszty*</b>			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:		0,00
1	.....		
II	Koszty incydentalne, w tym***:		0,00
1.	.....	0	0,00
2.	.....	0	0,00

2.4. informacje 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. inne informacje

Placówka rozpoczęła działalność od 01.04.2019 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa. Średnioroczny stan zatrudnienia wynosił 5 et. Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. - 5 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  
*Rachwał*  
mgr Bogumiła Przesiżalska  
(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Janusz*  
mgr Jolanta M...  
(Kierownik jednostki)



**Płacówka Opiekunco - Wychowawcza**

Im. Marii Hanasiewicz  
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a  
tel./fax 17 7482620; tel. 17 7482614

**Zestawienie sald i obrotów**  
Szablón: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Data wydruku: 23.03.2020

KOWALCZA

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrotv okresu		Obrotv narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	1013	0,00	0,00	0,00	0,00	67 679,37	0,00	67 679,37	0,00	67 679,37	67 679,37	0,00
2	020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00
3	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,37	68 900,37	0,00	-68 900,37	0,00	68 900,37
4	101	0,00	0,00	0,00	0,00	30 003,79	30 003,79	30 003,79	30 003,79	0,00	0,00	0,00
5	130	0,00	0,00	0,00	0,00	557 657,45	557 657,45	557 657,45	557 657,45	0,00	0,00	0,00
6	139	0,00	0,00	0,00	0,00	35 834,95	4 932,33	4 932,33	35 834,95	30 902,62	30 902,62	0,00
7	141	0,00	0,00	0,00	0,00	30 003,79	30 003,79	30 003,79	30 003,79	0,00	0,00	0,00
8	201	0,00	0,00	0,00	0,00	42 979,09	43 054,09	43 054,09	42 979,09	-75,00	18 653,75	18 728,75
9	223	0,00	0,00	0,00	0,00	557 657,45	557 657,45	557 657,45	557 657,45	0,00	0,00	0,00
10	225	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138,00	14 830,00	14 830,00	11 138,00	-3 692,00	0,00	3 692,00
11	229	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,61	91 458,21	91 458,21	70 442,61	-21 015,60	0,00	21 015,60
12	231	0,00	0,00	0,00	0,00	330 504,29	345 898,45	345 898,45	330 504,29	-15 394,16	0,00	15 394,16
13	234	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,79	28 003,79	28 003,79	28 003,79	0,00	5 356,53	5 356,53
14	240	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,33	51 124,95	51 124,95	20 222,33	-30 902,62	0,00	30 902,62
15	300	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,34	12 620,34	12 620,34	12 620,34	0,00	0,00	0,00
16	310	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,42	13 096,42	13 096,42	13 096,42	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	84 918,33	84 918,33	84 918,33	84 918,33	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719,21	23 719,21	23 719,21	23 719,21	0,00	0,00	0,00
19	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	412 051,89	412 051,89	412 051,89	412 051,89	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	64 255,98	64 255,98	64 255,98	64 255,98	0,00	0,00	0,00
22	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00
23	410	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,80	8 653,80	8 653,80	8 653,80	0,00	0,00	0,00
24	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 657,45	557 657,45	0,00	-557 657,45	597 834,21	557 657,45
25	860	0,00	0,00	0,00	0,00	597 834,21	0,00	597 834,21	0,00	597 834,21	597 834,21	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 733,09</b>	<b>3 004 733,09</b>	<b>3 004 733,09</b>	<b>3 004 733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>721 647,48</b>	<b>721 647,48</b>

Główny Księgowy  
*Przetnalska*  
mgr Rozumia Przeszleńska

2020-03-23

DYREKTOR  
*Polanta Milewska*  
mgr Polanta Milewska