

**Ośrodek Adaptacyjny
dla Dzieci Niepełnosprawnych**
ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska
REGON 272193330, NIP 641-14-70-377

Jednostka: QADN-32) 240-90-38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Wita Stwosza 1 41-705 Ruda Śląska	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 272193330		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	769 157,91	742 410,78	A. Fundusze	532 942,04	479 337,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 176 198,60	2 386 115,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	769 157,91	742 410,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 643 256,56	-1 906 778,41
1. Środki trwałe	769 157,91	742 410,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 874,00	17 874,00	2. Strata netto (-)	-1 643 256,56	-1 906 778,41
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	748 227,36	724 536,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 056,55	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	244 782,17	267 453,59
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	244 782,17	267 453,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 615,46	9 702,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 855,18	4 729,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 196,32	60 427,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 521,22	189 336,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 089,83	1 051,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 566,30	4 380,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 949,29	1 661,19	8. Fundusze specjalne	2 504,16	2 206,70
1. Materiały	1 949,29	1 661,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 504,16	2 206,70
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	2 625,33	512,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 337,81	200,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	287,52	311,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 504,16	2 206,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 504,16	2 206,70			
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	1 487,52	0,00			
Suma aktywów	777 724,21	746 791,05	Suma pasywów	777 724,21	746 791,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Kozuszek
Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Arkadiusz Staisz
Kierownik jednostki

**Ośrodek Adaptacyjny
dla Dzieci Niepełnosprawnych**
ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska
REGON 272193330, NIP 641-14-70-377
tel. (0-32) 240-90-38

Jednostka: OADN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Wita Stwosza 1 41-705 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 272193330		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 356,22	22 654,95
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	25 356,22	22 654,95
B. Koszty działalności operacyjnej	1 668 973,45	1 934 233,36
I. Amortyzacja	28 930,38	27 324,13
II. Zużycie materiałów i energii	133 220,48	155 861,56
III. Usługi obce	74 220,25	166 074,99
IV. Podatki i opłaty	12 062,47	12 988,07
V. Wynagrodzenia	1 150 116,46	1 269 958,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 948,57	294 258,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 474,84	7 767,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 643 617,23	-1 911 578,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	360,81	4 800,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	360,81	4 800,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,14	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	0,14	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 643 256,56	-1 906 778,41
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)	-1 643 256,56	-1 906 778,41
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)	-1 643 256,56	-1 906 778,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Kożuszek

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Arkadiusz Staisz

Kierownik jednostki

**Ośrodek Adaptacyjny
dla Dzieci Niepełnosprawnych**
ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska
REGON 272193330, NIP 641-14-70-377

Jednostka: OADN (0-32) 240-90-38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Wita Stwosza 1 41-705 Ruda Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 272193330		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 849 156,06	2 176 198,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 685 802,01	1 883 112,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 683 621,12	1 883 112,02
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	2 180,89	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)	1 358 759,47	1 673 194,75
2.1. Strata za rok ubiegły	1 332 691,20	1 643 256,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 618,94	29 634,80
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	2 449,33	303,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 176 198,60	2 386 115,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 643 256,56	-1 906 778,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 643 256,56	-1 906 778,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	532 942,04	479 337,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Kożuszek

Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Arkadiusz Staisz

Kierownik jednostki