

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska Numer identyfikacyjny REGON REGON 141333300 ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska tel. (0-32) 2193330-38 | <p style="text-align: center;">BILANS</p> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat: Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu Miasta Wysłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | | 855 949,05 | 827 018,67 | A. - Fundusze | | 749 007,70 | 714 435,45 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | | 2 104 263,69 | 2 087 107,41 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | | 855 949,05 | 827 018,67 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | | -1 355 255,99 | -1 372 671,96 |
| 1. - Środki trwałe | | 855 949,05 | 827 018,67 | 1. - Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | | 17 874,00 | 17 874,00 | 2. - Strata netto (-) | | -1 355 255,99 | -1 372 671,96 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej | | 819 299,10 | 795 608,52 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | | 18 775,95 | 13 536,15 | 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 | | 115 980,46 | 117 478,55 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | | 115 980,46 | 117 478,55 |
| III. - Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 7 022,25 | 5 879,33 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | | 8 815,00 | 5 679,00 |
| 1. - Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | | 36 594,05 | 39 474,17 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 61 537,54 | 64 828,20 |
| 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...) | | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | | 9 039,11 | 4 895,33 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | | 3 385,01 | 853,40 | 8. - Fundusze specjalne | | 2 011,62 | 1 617,85 |
| 1. - Materiały | | 3 385,01 | 853,40 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 2 011,62 | 1 617,85 |
| 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 | | 1 446,48 | 208,43 | | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | | 1 446,48 | 208,43 | | | | |
| 2. - Należności od budżetów | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. - Pozostałe należności | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 2 219,62 | 1 617,85 | | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 2 219,62 | 1 617,85 | | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | | 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 | | 1 988,00 | 2 215,65 | | | | |
| Suma aktywów | | 864 988,16 | 831 914,00 | Suma pasywów | | 864 988,16 | 831 914,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Kożuszek

Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Arkadiusz Staisz

Kierownik jednostki