

Jednostka: PO-W NR 1

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA NR 1<br>ul. Maksymiliana Chroboka 5/2<br>41-711 Ruda Śląska | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Miasto Ruda Śląska |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>381435116   |   |                               |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>141 519,00</b>     | <b>664 692,00</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>396 694,21</b>     | <b>210 470,23</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 774 306,56            | 996 341,34          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                  | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -377 612,35           | -785 871,11         |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -377 612,35           | -785 871,11         |
| 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   | 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  | 214 418,49            | 757 300,77          |
| 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   | 72 899,49             | 92 608,77           |
| III. Należności długoterminowe   | 141 519,00            | 664 692,00          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 756,41              | 1 868,24            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 1 782,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 11 072,60             | 26 256,95           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 55 070,48             | 62 701,58           |
| 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                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 469 593,70            | 303 079,00          | 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   | 141 519,00            | 664 692,00          |
| II. Należności krótkoterminowe   | 469 593,70            | 303 079,00          |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 469 593,70            | 303 079,00          |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>611 112,70</b>     | <b>967 771,00</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>611 112,70</b>     | <b>967 771,00</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr Główny księgowy **Niedziela**

22 MAR. 2024

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek  
Opiekuniczno-Wychowawczych  
Jednostki  
*[Podpis]*  
mgr Janina Szwecka