

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku ul. FLORIAŃSKA 28 44-217 RYBNIK NIP 6423178613 REGON 242812911 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Rybnika -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	180 736,48	127 894,85	A. Fundusze	114 622,51	64 900,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 113 319,22	1 146 619,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180 736,48	127 894,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-998 696,71	-1 081 718,84
1. Środki trwałe	180 736,48	127 894,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 208,00	6 208,00	2. Strata netto (-)	998 696,71	1 081 718,84
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	89 928,21	85 542,58	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	84 600,27	36 144,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 331,23	64 681,30
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	67 331,23	64 681,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 562,46	3 012,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 408,00	4 833,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 343,07	23 096,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 423,05	32 984,70
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,58	0,58

B. Aktywa obrotowe	1 217,26	1 687,11	8. Fundusze specjalne	594,07	754,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	594,07	754,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	622,61	931,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	622,61	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	0,00	931,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	594,65	755,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	594,65	755,14			
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	181 953,74	129 581,96	Suma pasywów	181 953,74	129 581,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
inż. Izabela Kulik

(główny księgowy)

2019.04.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Rodzinnej Pomocy Zastępczej
w Rybniku

[Podpis]
mgr Józef Andrzejewski

(kierownik jednostki)

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku ul. FLORIAŃSKA 28 44-217 RYBNIK w Rybniku 44-217 Rybnik, ul. Floriańska 28 tel. 32 424 04 35 NIP 6423178613 REGON 242812911 Numer identyfikacyjny REGON 242812911	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Rybnika	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	372,53	649,29	
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	372,53	649,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	999 284,04	1 084 573,84	
I. Amortyzacja	52 846,00	52 841,63	
II. Zużycie materiałów i energii	22 145,02	35 920,31	
III. Usługi obce	24 487,90	37 369,93	
IV. Podatki i opłaty	2 471,54	2 127,26	
V. Wynagrodzenia	718 431,89	751 969,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 979,35	185 172,39	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 922,34	19 172,83	
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)	-998 911,51	-1 083 924,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	170,00	2 161,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	170,00	2 161,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-998 741,51	-1 081 763,55	
G. Przychody finansowe	44,80	44,71	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	44,80	44,71	
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)	-998 696,71	-1 081 718,84
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)	-998 696,71	-1 081 718,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Izabela Kulik

(główny księgowy)

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Rodzinnej Placzy Zastępczej
w Rybniku

mgr. Andrzej Andrzejewski

(kierownik jednostki)

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. FLORIAŃSKA 28 w Rybniku 44-217 RYBNIK 44-217 Rybnik ul. Floriańska 28 tel. 32 424 04 35 NIP 6423178613 REGON 242812911		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Rybnika -	
Numer identyfikacyjny REGON 242812911				sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 086 660,67	1 113 319,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				939 976,61	1 034 811,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				939 976,61	1 034 811,80
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)				913 318,06	1 001 511,52
2.1. Strata za rok ubiegły				912 598,88	998 696,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				719,18	2 814,81
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 113 319,22	1 146 619,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-998 696,71	-1 081 718,84
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				998 696,71	1 081 718,84
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				114 622,51	64 900,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. *Małgorzata Kulik*

(główny księgowy)

2019. 03. 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Rybniku

mgr Arkadiusz Andrzejewski

(kierownik jednostki)