

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie Plebiscytowa 12,41-705 Ruda Śląska	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	Adresat: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
		Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 272745982		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	4 593,75	4 410,00	A. - Fundusz	-172 577,26	143 129,77
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 032 641,53	3 267 411,38
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 593,75	4 410,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 205 218,79	-3 124 281,61
1. - Środki trwałe	4 593,75	4 410,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 205 218,79	-3 124 281,61
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 593,75	4 410,00	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 587,03	282 907,44
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	272 587,03	282 907,44
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 094,67	55 804,18
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 815,86	65 209,33
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 081,72	158 446,56
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	594,78	3 447,37
B. - Aktywa obrotowe	178 402,90	502 816,91	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	82 986,88	81 189,70
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 986,88	81 189,70
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	162 991,02	488 352,21	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	162 991,02	488 352,21			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 411,88	14 464,70			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 411,88	14 464,70			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	182 996,65	507 226,91	Suma pasywów	182 996,65	507 226,91

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 124,84
2. Umorzenie środków trwałych	221 647,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	572 474,22
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 293 865,21
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Damska

Główny księgowy

31 MAR. 2014

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Janina Szwedka

mgr Janina Szwedka
Kierownik jednostki