

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego
Sucharskiego 1
35-225 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON
69068120900000

<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017</p>	<p>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA 20 -03- 2018 *</p> <p><i>WPEM</i></p> <p><i>numer..... podpis.....</i></p>
---	--

•	Aktywa	Pasywa		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
		Stan na początek roku	Stan na początek roku		
A.	Aktywa trwałe	5 583 431,94	5 342 841,79	A. Fundusz jednostki	5 117 141,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Wynik finansowy netto (+,-)	8 960 202,27
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 583 431,94	5 342 841,79	II. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 843 061,02
1.	Środki trwałe	5 583 431,94	5 342 841,79	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-3 843 061,02
1.1.	Grunty	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-3 843 061,02
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 545 482,63	5 325 387,03	V. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 598,31	17 454,76	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	12 351,00	0,00	II. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec budżetów	35 570,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 892,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 784,88
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 553,64
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 228,61
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	272 216,14
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	65 789,98
B.	Aktywa obrotowe	377 745,51	453 808,76	E. Rozliczenia międzyokresowe	52 253,67
I.	Zapasy	30 356,57	45 458,87	1. Należności Funduszu Świadczeń Socjalnych	65 789,98
1.	Materiały	30 356,57	45 458,87	2. Inne fundusze	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	52 862,57	52 862,56	4. Należności od budżetów	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	5. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		