


16-03-18 d. 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów	<b>Bilans</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017	
Numer identyfikacyjny REGON 69068304200000		



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 975 642,73	4 916 645,19	<b>A. Fundusz</b>	4 696 173,29	4 641 772,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 024 373,92	6 893 313,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 975 642,73	4 916 645,19	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 328 200,63	-2 251 540,96
1. Środki trwałe	4 975 642,73	4 916 645,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 328 200,63	-2 251 540,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 902 989,23	4 712 860,48	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 128,42	41 717,33	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 968,88	154 507,38	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 556,20	7 560,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	416 352,50	539 394,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	416 352,50	539 394,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 874,21	8 239,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 999,63	39 716,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 772,21	179 466,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 789,58	134 480,26
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 245,42	9 980,39
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	219 317,74	346 642,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 671,45	167 511,93
<b>I. Zapasy</b>	89 305,72	94 399,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	89 305,72	94 399,06	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	82 434,68	82 120,57
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 434,68	82 120,57
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	81 622,26	79 529,98	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	250,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

01/9

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	81 372,26	79 529,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	48 389,76	172 713,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 389,76	172 713,35			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 194 960,47</b>	<b>5 263 287,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 194 960,47</b>	<b>5 263 287,58</b>

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	10 194,18
2. Umorzenie środków trwałych	4 042 839,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 062 807,66
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	81 205,65 <del>0,00</del> <i>Basta</i>
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 068,95

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
DLA KOMBATANTÓW**  
*im. Bohaterów Westerplatte*  
ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów  
tel. 17 85-28-409, 17 85-28-405

15. 03. 2018

**Główny Księgowy**  
*Basta*  
mgr Lucjan Basta

**DYREKTOR**  
*Koryl*  
mgr Emilia Koryl