

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p> | <p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000</p> | | <p>URZĄD MIASTA RZESZÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY Wpływ 18-03-2019 * Numer podpis: <i>Jelly</i></p> |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 342 841,79 | 5 419 984,96 | A. Fundusze | 4 893 967,12 | 4 860 277,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 811 235,07 | 9 100 694,70 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 342 841,79 | 5 419 984,96 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 917 267,95 | -4 240 417,39 |
| 1. Środki trwałe | 5 342 841,79 | 5 419 984,96 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 917 267,95 | -4 240 417,39 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 325 387,03 | 5 383 084,79 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 17 454,76 | 36 900,17 | B. Fundusze płatówek | 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 | 902 683,43 | 1 055 378,96 |
| 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 | 902 683,43 | 1 055 378,96 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 590,31 | 44 359,34 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 74 589,00 | 68 492,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 225 436,85 | 291 735,94 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 169 791,91 | 190 508,17 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 7 271,05 | 11 130,91 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 349 750,64 | 391 217,75 |
| B. Aktywa obrotowe | 453 808,76 | 495 671,31 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 45 458,87 | 40 103,47 | 8. Fundusze specjalne | 52 253,67 | 57 934,85 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 52 253,67 | 57 934,85 |
| 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 | 45 458,87 | 40 103,47 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52 862,56 | 27 593,43 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 52 862,56 | 27 593,43 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 353 431,48 | 424 142,60 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 353 431,48 | 424 142,60 | | | |
| 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 | 2 055,85 | 3 831,81 | | | |
| Suma aktywów | 5 796 650,55 | 5 915 656,27 | Suma pasywów | 5 796 650,55 | 5 915 656,27 |

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-15

mgr Wiesław Włoszyn

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki