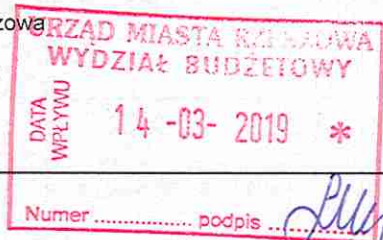


14.03.19 r.  
Ple

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
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>	4 916 645,19	4 899 883,49	<b>A. Fundusze</b>	4 641 772,12	4 571 871,48
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 893 313,08	7 055 142,55
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 916 645,19	4 899 883,49	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 251 540,96	-2 483 271,07
1. Środki trwałe	4 916 645,19	4 899 883,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 251 540,96	-2 483 271,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 712 860,48	4 740 163,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 717,33	30 907,08	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 507,38	122 933,28	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 560,00	5 880,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	621 515,46	667 886,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	621 515,46	667 886,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 239,30	24 650,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 716,85	44 025,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 466,16	190 162,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 480,26	144 233,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 980,39	10 922,04
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	167 511,93	171 817,07
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	346 642,39	339 874,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	94 399,06	84 513,79	8. Fundusze specjalne	82 120,57	82 074,98
1. Materiały	94 399,06	84 513,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 120,57	82 074,98
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	79 529,98	78 187,15			

o/s

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	- 79 529,98	78 187,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>172 713,35</b>	<b>177 173,36</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 713,35	177 173,36			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 263 287,58</b>	<b>5 239 757,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 263 287,58</b>	<b>5 239 757,79</b>

Główny Księgowy

*Bast*  
mgr Lucjan Basta

14. 03. 2019

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Koryl*  
mgr Emilia Koryl

Kierownik jednostki

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