

23.03.19x.
AS



Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
69026271900000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej ul. Zaleska
Zaleska 7a
35-322 Rzeszów

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2017

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 562 261,74	6 265 561,67	A. Fundusz	6 150 501,59	5 862 138,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 943 873,93	10 819 800,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 562 261,74	6 265 561,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 793 372,34	-4 957 661,98
1. Środki trwałe	6 562 261,74	6 247 544,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 793 372,34	-4 957 661,98
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 427 068,23	6 024 628,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (+)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 750,36	24 160,95	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	70 143,70	185 377,10	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 299,45	13 378,13	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 017,45	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 653,22	1 103 827,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 069 653,22	1 103 827,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 784,14	29 648,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 588,70	53 995,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 028,68	234 635,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 101,80	178 235,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 713,06	7 021,57
B. Aktywa obrotowe	1 066 966,76	1 127 490,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	556 436,84	600 290,77
I. Zapasy	79 559,08	84 150,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	79 559,08	84 150,41	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	409 073,69	427 085,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409 073,69	427 085,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	275 048,17	254 414,96	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	152,96	2 339,96	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 świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4.	Pozostałe należności	274 895,21	252 075,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		692 414,23	777 533,36				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	692 414,23	777 533,36				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		19 945,28	11 392,10				
Suma aktywów		7 629 228,50	7 393 052,50	Suma pasywów		7 629 228,50	7 393 052,50

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 34 893,11
2. Umorzenie środków trwałych 8 769 587,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 156 067,07
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 13 231,52
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
- 8.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska Załęska 7a 35-322 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		wysłać bez pisma przewodniego 23-03-2018 * podpis ... <i>haci</i>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 823 601,82	1 806 822,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 483,60	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 822 118,22	1 806 822,64
B. Koszty działalności operacyjnej	6 659 210,29	6 806 007,52
I. Amortyzacja	463 902,80	454 707,52
II. Zużycie materiałów i energii	919 179,29	890 523,01
III. Usługi obce	104 207,00	90 721,09
IV. Podatki i opłaty	37 284,41	38 699,09
V. Wynagrodzenia	4 115 671,49	4 292 400,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	976 665,63	999 943,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 920,67	12 725,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 379,00	26 287,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 835 608,47	-4 999 184,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 203,16	40 571,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 203,16	40 571,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	34,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	34,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 794 405,31	-4 958 648,63
G. Przychody finansowe	1 855,23	1 754,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 855,23	1 754,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	822,26	768,09
I. Odsetki	787,46	0,00
II. Inne	34,80	768,09
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 793 372,34	-4 957 661,98
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 793 372,34	-4 957 661,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska Załęska 7a 35-322 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis <i>Bone!</i>



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 523 775,71	10 943 873,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 139 021,49	6 513 875,41
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 339 221,49	5 651 855,41
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	799 800,00	862 020,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 718 923,27	6 637 948,39
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 859 118,40	4 793 372,34
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 858 848,83	1 843 675,15
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	956,04	900,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 943 873,93	10 819 800,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 793 372,34	-4 957 661,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 793 372,34	-4 957 661,98
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	6 150 501,59	5 862 138,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.