

15.03.18
Meq

URZĄD MIASTA RZESZÓW
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPRZYMY
14-03-2019 *
Numer podpis.....
[Podpis]

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

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

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

Numer identyfikacyjny REGON
69026271900000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 265 561,67	6 359 138,99	A. Fundusze	5 862 138,97	5 891 330,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 819 800,95	11 377 494,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 265 561,67	6 359 138,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 957 661,98	-5 486 164,23
1. Środki trwałe	6 247 544,22	6 359 138,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 957 661,98	-5 486 164,23
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 024 628,04	5 769 421,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 160,95	475 062,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	185 377,10	109 290,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 378,13	5 364,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 530 913,53	1 595 707,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 017,45	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 530 913,53	1 595 707,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 648,23	38 776,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 995,91	67 249,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 635,54	262 467,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 235,83	200 431,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 021,57	16 553,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	600 290,77	645 562,51
B. Aktywa obrotowe	1 127 490,83	1 127 898,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	84 150,41	93 764,69	8. Fundusze specjalne	427 085,68	364 666,58
1. Materiały	84 150,41	93 764,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427 085,68	364 666,58
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	254 414,96	196 575,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 339,96	314,18			

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	252 075,00	196 261,74				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		777 533,36	817 926,09				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	777 533,36	817 926,09				
3.	Środki pieniężne paristwowego 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		11 392,10	19 632,11				
Suma aktywów		7 393 052,50	7 487 037,80	Suma pasywów		7 393 052,50	7 487 037,80

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska Załęska 7a 35-322 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy DATA WPLYWU 14-03-2019 * Numer podpis <i>[Podpis]</i>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 806 822,64	1 896 860,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	1 806 822,64	1 896 860,93
B. Koszty działalności operacyjnej	6 806 007,52	7 427 516,53
I. Amortyzacja	454 707,52	486 746,52
II. Zużycie materiałów i energii	890 523,01	934 137,44
III. Usługi obce	90 721,09	91 832,99
IV. Podatki i opłaty	38 699,09	39 083,05
V. Wynagrodzenia	4 292 400,95	4 736 740,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	999 943,86	1 098 314,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 725,00	14 365,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 287,00	26 296,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 999 184,88	-5 530 655,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 571,05	45 598,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	40 571,05	45 598,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	34,80	2 056,38
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	34,80	2 056,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 958 648,63	-5 487 113,48
G. Przychody finansowe	1 754,74	1 717,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 754,74	1 717,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	768,09	768,09
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	768,09	768,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 957 661,98	-5 486 164,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 957 661,98	-5 486 164,23

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska Załęska 7a 35-322 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA: 14-03-2019 *	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000	Numer podpis: <i>[Podpis]</i>	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 943 873,93	10 819 800,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 513 875,41	7 480 637,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 651 855,41	6 050 528,20
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	598 341,29
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	862 020,00	831 768,19
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 637 948,39	6 922 944,06
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 793 372,34	4 957 661,98
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 843 675,15	1 946 352,74
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 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	18 017,45
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	900,90	911,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 819 800,95	11 377 494,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 957 661,98	-5 486 164,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 957 661,98	-5 486 164,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 862 138,97	5 891 330,34

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 35-322 Rzeszów, ul. Zaleska 7A
 tel. 17 74 81 150, fax. 17 74 81 151
 REGON 690262719 NIP 813-24-99-414
 e-mail: dprzeszow@op.pl

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 14-03-2019 *
 Numer podpis

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Rzeszowie

ul. Zaleska 7a, 35-322 Rzeszów

ul. Zaleska 7a, 35-322 Rzeszów

Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, wolności, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności fizycznej i psychicznej i psychicznej oraz podtrzymywanie samodzielności. Dom Zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, a w szczególności: zamieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i zainicjowaniu niezbędnych spraw osobistych, pielęgnację, w tym pielęgnację podczas choroby, kontakt z obozowaniem, organizację czasu wolnego.

1.01-31.12.2018

nie dotyczy

Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, a w szczególności z:

1. Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395).
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911).

Amortyzacja
 Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł Dom stosuje metodę liniową amortyzacji. Przyjęto stawki amortyzacji określone w przepisach podatkowych.

Stosowane uproszczenia
 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 200 zł do 10.000 zł traktowane są jako Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Składniki majątku spełniające kryteria środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 200 zł ujmowane są w momencie zakupu jako koszt.

Stosujemy rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Rzeszowie został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 91/93 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 9 września 1993 r.

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podobnymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości było to leasing finansowy lub zerowy z podziałem na kwotę finansowy lub zerowy z podziałem na kwotę zobowiązań i tytułu leasingu finansowego lub leasingu zerowego		
nie dotyczy			
1.11	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
nie dotyczy			
1.12	Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również ujętych przez jednostkę gwarancji poręczalni, także warunkowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
nie dotyczy			
1.13	Wykaz saldów pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty saldowych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
lp	Wyszczególnienie	Kwota na początek 2018 r.	Kwota na koniec 2018 r.
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	11 392,10	19 632,11
2.	Bierny rozliczenie międzyokresowe budżetowe na rok 2018	899	990,75
3.	Zakup energii - gaz / prąd / ciepłota na miesiąc styczni 2019 r.	10493,1	18 633,36
4.	Bierny rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1...			
1.14	Kwota kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
nie dotyczy			
1.15	Kwota wypisanych środków pieniężnych na świadczenie świadczenia		
lp	Różne świadczenia pracownicze	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 r.	
1.	Obowiązki emerytalne	42 372,76	
2.	Obowiązki świadczeń emerytalnych	5 183,19	
3.	Należności z tytułu świadczeń emerytalnych	85 183,19	
4.	Eligibility za niewypłaconymi	0,00	
	razem	127 535,07	
1.16	inne informacje		
nie dotyczy			
2.			
2.1.	wynikół odpisów aktualizujących wartość zapasów		
nie dotyczy			
2.2.	kwota wypisanych środków finansowych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, która powiększyła łączną wypisaną kwotę środków finansowych w budowie w roku obrotowym		
nie dotyczy			
2.3.	kwota (charakter początkowych) przychodów lub kosztów o nadwyżkowej wartości lub która wywiązała się z tytułu		
nie dotyczy			
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podobnych realizowanych przez organy podatkowe podległe zmianom do organów finansowych publicznych wykazywanych w wykazaniu z wyłączeniem planu dochodów budżetowych		
nie dotyczy			
2.5.	inne informacje		
Średnia zatrudniona za 2018 r. w etatach – 86,57 Zarobki na 31.12.2018 r. – 89,37 etatów.			
3.	inne informacje na wyłączenie powyżej (jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników finansowych jednostki)		
nie dotyczy			

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

(