

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Dom Pomocy Społecznej ul.Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2009 r.		Adresat Urząd Miasta Rzeszów	
Numer identyfikacyjny REGON 690681698		wystać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 494 256,94	3 363 279,42	A. Fundusz	3 238 947,79	3 089 189,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 187 938,98	5 493 946,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 494 256,94	3 363 279,42	II. Wynik finansowy netto	- 2 948 991,19	- 2 404 756,69
1. Środki trwałe	3 494 256,94	3 363 279,42	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 2 948 991,19	- 2 404 756,69
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 289 776,00	3 216 314,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 141,34	82 298,05	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	36 570,39	16 332,39	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	65 769,21	48 334,41	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	855 340,42	799 840,40
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	807 201,08	758 367,83
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 765,24	14 690,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	16 528,00	13 269,00
B. Aktywa obrotowe	600 031,27	525 750,44	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	99 267,93	87 316,17
I. Zapasy	48 792,78	25 568,09	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 456,85	139 734,10
1.1. Materiały	48 792,78	25 568,09	1.5. Pozostałe zobowiązania	34,20	3 109,05
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	537 306,18	500 249,36
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 842,68	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe	15 904,69	15 769,85	II. Fundusze specjalne	48 139,34	41 472,57
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	945,00		1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 139,34	41 472,57
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	14 781,20	15 769,85	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	178,49		II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	524 548,62	473 353,67	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 548,62	473 353,67			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	10 785,18	11 058,83			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 094 288,21	3 889 029,86	Suma pasywów	4 094 288,21	3 889 029,86

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

w załączeniu

-
.....
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 20 578,63
 2. Umorzenie środków trwałych 1 829 438,91
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ... 658 695,83
 4. Odpisy aktualizujące należności 89 646,52

Główny Księgowy

mgr Irena Jasiewicz
(główny księgowy)

.....2010,03,25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gładka

(kierownik jednostki)