

## Bilans na 31.12.2003 r.

Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Załęska 7a 35-322 Numer identyfikacyjny REGON 690262719		Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2003 r.		Adresat: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7.776.430,58	7.506.589,31	<b>A. Fundusz</b>	7.719.763,37	7.445.833,28
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9.665.066,31	9.521.620,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7.776.430,58	7.506.589,31	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 1.945.302,94	- 2.075.786,74
<b>1. Środki trwałe</b>	7.776.430,58	7.506.589,31	1.1. Zysk netto (+)	12.675,99	5.019,54
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1.957.978,93	2.080.806,28
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.629.929,53	7.334.339,68	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45.064,17	95.855,96	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	53.360,00	40.480,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	48.076,88	35.913,67	<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1.....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2.....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	515.107,90	546.570,75
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1. Zobowiązania krótkoterminowe	397.431,40	413.227,15
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1.853,68
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	20.065,90	20.199,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	463.630,21	491.347,57	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	83.066,51	105.160,57
<b>1. Zapasy</b>	107.478,92	125.559,53	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78.483,24	83.367,12
1.1. Materiały	1007.478,92	125.559,53	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	215.815,75	202.646,58

1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	103.423,51	119.948,45	<b>II. Fundusze specjalne</b>	117.676,50	133.343,60
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117.676,50	133.343,60
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5.189,52	5.532,85
1.4. Pozostałe należności	102.854,66	119.948,45	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	5.189,52	5.532,85
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	568,85		<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	248.408,78	238.686,52	<b>F. Inne pasywa</b>		35.821,50
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248.408,78	238.686,52			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4.319,00	7.153,07			
<b>C. Inne aktywa</b>		35.821,50			
<b>Suma aktywów</b>	8.240.060,79	8.033.758,38	<b>Suma pasywów</b>	8.240.060,79	8.033.758,38

A. objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.500,00
2. Odpisy aktualizujące należności -----
3. Umorzenie środków trwałych 3.580.642,45
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 716.578,29

Dział 853  
Rozdział 85302

### Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Załęska 7a na 2004 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. ( w zł.)
1	2	3
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>736.800</b>
0830	Wpływy z usług	660.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300

0920	Pozostałe odsetki	1.500
0970	Inne dochody	75.000
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2.810.182</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.775.182</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
3110	Świadczenia społeczne	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.680.100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.398
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.122
4120	Składki na Fundusz Pracy	44.260
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.799
4220	Zakup środków żywności	220.000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	70.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
4260	Zakup energii	75.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	800
4300	Zakup usług pozostałych	45.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
4430	Różne opłaty i składki	11.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.336
4480	Podatek od nieruchomości	19.667
4520	Podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	12.200
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>35.000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000