

Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Załęska 7a 35-322		Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2004 r.		Adresat: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 690262719					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7.506.589,31	7.313.758,18	A. Fundusz	7.445.833,2 8	7.260.678,4 0
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9.521.620,0 2	9.385.995,0 5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.506.589,31	7.313.758,18	II. Wynik finansowy netto	- 2.075.786,7 4	- 2.125.316,6 5
1. Środki trwałe	7.506.589,31	7.313.758,18	1.1. Zysk netto (+)	5.019,54	3.038,21
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2.080.806,2 8	2.128.354,8 6
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.334.339,68	7.050.915,36	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95.855,96	78.476,02	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	40.480,00	154.425,23	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	35.913,67	29.941,57	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	546.570,75	496.575,36

			i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	413.227,15	349.616,59
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.853,68	5.390,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	20.199,20	11.781,40
B. Aktywa obrotowe	491.347,57	445.002,44	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	105.160,57	59.000,78
1. Zapasy	125.559,53	83.051,99	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83.367,12	84.038,04
1.1. Materiały	125.559,53	83.051,99	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	202.646,58	188.817,07
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		588,52
II. Należności krótkoterminowe	119.948,45	118.767,73	II. Fundusze specjalne	133.343,60	146.958,77
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133.343,60	146.958,77
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	5.532,85	1.506,86
1.4. Pozostałe należności	119.948,45	118.767,73	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5.532,85	1.506,86
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	238.686,52	239.964,56	F. Inne pasywa	35.821,50	37.164,05
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki	238.686,52	239.964,56			

pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	7.153,07	3.218,16			
C. Inne aktywa	35.821,50	37.164,05			
Suma aktywów	8.033.758,38	7.795.924,67	Suma pasywów	8.033.758,38	7.795.924,67

A. Objasnienie-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 12.257,68
2. Odpisy aktualizujące należności -----
3. Umorzenie środków trwałych 3.926.874,54
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 712.344,01