

Bilans na 31.12.2005 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a 35-322 Rzeszów <hr/> Numer identyfikacyjny REGON 690262719		Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2005 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
A. Aktywa trwałe	7.313.758,18	6.957.072,04	A. Fundusz	7.260.678,40	6.879.070,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9.385.995,05	9.136.623,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.313.758,18	6.957.072,04	II. Wynik finansowy netto	- 2.125.316,65	- 2.257.553,26
1. Środki trwałe	7.313.758,18	6.957.072,04	1.1. Zysk netto (+)	3.038,21	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2.128.354,86	2.257.553,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.050.915,36	6.760.930,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78.476,02	84.838,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	154.425,23	91.616,67	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	29.941,57	19.686,09	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	496.575,36	528.547,33
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	349.616,59	362.638,02
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.390,78	4.324,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	11.781,40	12.165,00
B. Aktywa obrotowe	445.002,44	452.054,39	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	59.000,78	61.179,81
1. Zapasy	83.051,99	81.352,98	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84.038,04	86.484,30
1.1. Materiały	83.051,99	81.352,98	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	188.817,07	198.484,75
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu	588,52	

			środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	118.767,73	148.569,07	II. Fundusze specjalne	146.958,77	165.909,31
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146.958,77	165.909,31
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	1.506,86	1.508,97
1.4. Pozostałe należności	118.767,73	148.569,07	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1.506,86	1.508,97
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	239.964,56	219.229,84	F. Inne pasywa	37.164,05	37.852,87
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239.964,56	219.229,84			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	3.218,16	2.902,50			
C. Inne aktywa	37.164,05	37.852,87			
Suma aktywów	7.795.924,67	7.446.979,30	Suma pasywów	7.795.924,67	7.446.979,30

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 17.764,32
2. Odpisy aktualizujące należności -----
3. Umorzenie środków trwałych 4.281.133,17
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych -----