

Bilans na 31.12.2007 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a 35-322 Rzeszów <hr/> Numer identyfikacyjny REGON 690262719		Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2007 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
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	7.242.236,91	9.157.530,04	A. Fundusz	6.607.694,30	9.023.609,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9.007.021,47	11.854.217,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.242.236,91	9.157.530,04	II. Wynik finansowy netto	- 2.399.327,17	- 2.830.607,39
1. Środki trwałe	6.678.950,71	9.157.530,04	1.1. Zysk netto (+)	38.335,94	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2.437.663,11	2.830.607,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.489.704,09	8.363.426,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116.868,26	222.283,78	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	59.416,63	515.209,89	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	12.961,73	56.609,69	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	563.286,20		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	1.135.456,11	753.111,50
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	954.647,86	562.019,67
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	576.236,65	6.410,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	13.035,00	32.218,00
B. Aktywa obrotowe	503.274,62	619.191,34	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	65.862,89	158.227,37
1. Zapasy	67.368,70	109.296,45	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92.408,92	118.531,98
1.1. Materiały	67.368,70	109.296,45	1.5. Pozostałe zobowiązania		2.859,26
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	207.104,40	243.772,64

1	3	3	4	6	6
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		
II. Należności krótkoterminowe	157.959,22	154.240,93	II. Fundusze specjalne	180.808,25	191.091,83
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180.808,25	191.091,83
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	2.361,12	
1.4. Pozostałe należności	157.959,22	154.240,93	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2.361,12	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	273.526,52	353.086,26	F. Inne pasywa	38.999,97	40.172,62
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273.526,52	353.086,26			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	4.420,18	2.567,70			
C. Inne aktywa	38.999,97	40.172,62			
Suma aktywów	7.784.511,50	9.816.894,00	Suma pasywów	7.784.511,50	9.816.894,00

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 17.602,72
2. Odpisy aktualizujące należności -----
3. Umorzenie środków trwałych 4.766.272,94
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 945.718,14

.....2008.04.14.....

.....
.....
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki