

## Bilans na 31.12.2006 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a 35-322 Rzeszów <hr/> Numer identyfikacyjny REGON 690262719		Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2006 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6.957.072,04	7.242.236,91	<b>A. Fundusz</b>	6.879.070,13	6.607.694,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9.136.623,39	9.007.021,47
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6.957.072,04	7.242.236,91	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 2.257.553,26	- 2.399.327,17
<b>1. Środki trwałe</b>	6.957.072,04	6.678.950,71	1.1. Zysk netto (+)		38.335,94
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2.257.553,26	2.437.663,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.760.930,97	6.489.704,09	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84.838,31	116.868,26	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	91.616,67	59.416,63	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	19.686,09	12.961,73	<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>		563.286,20	<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>	528.547,33	1.135.456,11
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	362.638,02	954.647,86
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.324,16	576.236,65
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	12.165,00	13.035,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	452.054,39	503.274,62	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	61.179,81	65.862,89
<b>1. Zapasy</b>	81.352,98	67.368,70	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86.484,30	92.408,92
1.1. Materiały	81.352,98	67.368,70	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	198.484,75	207.104,40

1	2	3	4	5	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		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	148.569,07	157.959,22	<b>II. Fundusze specjalne</b>	165.909,31	180.808,25
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165.909,31	180.808,25
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1.508,97	2.361,12
1.4. Pozostałe należności	148.569,07	157.959,22	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	1.508,97	2.361,12
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	219.229,84	273.526,52	<b>F. Inne pasywa</b>	37.852,87	38.999,97
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219.229,84	273.526,52			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	2.902,50	4.420,18			
<b>C. Inne aktywa</b>	37.852,87	38.999,97			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7.446.979,30</b>	<b>7.784.511,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7.446.979,30</b>	<b>7.784.511,50</b>

**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 18.447,52
2. Odpisy aktualizujące należności -----
3. Umorzenie środków trwałych 4.553.752,28
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 855.909,51

.....2007.03.15.....

.....  
.....  
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki