

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów <i>im Bohaterów Westerplatte</i> ul. Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 690683042	Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2002 r.	Adresat : Urząd Miasta w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku 2002	Stan na koniec roku 2002	PASYWA	Stan na początek roku 2002	Stan na koniec roku 2002
A. Aktywa trwałe	1 639 220,77	1 539 948,40	A. Fundusz	1 536 486,39	1 488 466,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 779 651,31	2 653 042,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-1 243 364,92	-1 164 575,57
1. Środki trwałe	1 639 220,77	1 539 948,40	I.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 243 364,92	-1 164 575,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 515 695,46	1 441 751,09	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne	72 374,89	66 860,80	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	51 150,42	31 336,51	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe	7 868,30	13 126,74
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	259 883,29	226 902,57
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	188 090,79	142 771,48
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 920,37	3 631,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	13 234,18	12 044,40
B. Aktywa obrotowe	165 017,21	199 132,02	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	49 970,09	48 451,32
1. Zapasy	38 135,72	49 290,70	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 649,47	56 776,31
1.1. Materiały	38 135,72	49 290,70	1.5. Pozostałe zobowiązania	21 991,57	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 325,11	21 679,99
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		187,77
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	63 502,65	88 434,42	II. Fundusze specjalne	71 792,50	84 131,09
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 792,50	84 131,09
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		10 584,25
1.4. Pozostałe należności	63 502,65	77 850,17	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		10 584,25
1.5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetu		10 584,25	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	63 378,84	61 406,90	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 378,84	61 406,90			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	1 804 237,98	1 73 9080,42	Suma pasywów	1 804 237,98	1 739 080,42

- 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 | - 7 029,92 | 5. Umorzenie środków trwałych | - 1 716 765,58 |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | - | 6. Umorzenie pozostałych środków trwałych | - 428 134,21 |
| 3. gwarancyjne | - | 7. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | - 2 926,36 |
| 4. Gwarancje bankowe | - | | |