

		BILANS Jednostki budżetowej Sporządzony			
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		na dzień 31.12.2006 r.		Adresat: Urząd Miasta Rzeszów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.846.558,12	1.834.778,95	A. Fundusz	1.833.267,48	1.878.748,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3.117.685,77	3.120.301,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.846.558,12	1.834.778,95	II. Wynik finansowy netto	-1.284.418,29	-1.241.553,02
1. Środki trwałe	1.846.558,12	1.834.778,95	1.1. Zysk netto (+)	26.045,00	50.672,79
1.1 Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1.310.463,29	-1.292.225,81
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1.782.738,01	1.694.393,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53.820,11	131.785,60	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	10.000,00	8.600,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			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 terminowe			C. Zobowiązania długoterminowe	10.574,33	9.871,17
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	221.604,62	224.898,06
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	120.850,41	130.005,73
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.545,35	832,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8.571,70	8.688,00
B. Aktywa obrotowe	223.991,00	283.377,78	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	44.183,92	51.168,00
I. Zapasy	67.663,46	106.132,23	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60.711,80	61.687,25
1.1 Materiały	67.663,46	106.132,23	1.5. Pozostałe zobowiązania	30,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozyt, zabezpieczenie wykonania umów)	4.807,64	7.629,72
1.3 Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	81.154,01	82.257,17	II. Fundusze specjalne	100.754,21	94.892,33
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.754,21	94.892,33
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.4. Pozostałe należności	81.154,01	82.257,17	E. Rozliczenia międzyokresowe	5.102,69	4.638,76
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5.102,69	4.638,76
III. Środki pieniężne	66.853,19	87.005,12	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66.853,19	87.005,12	F. Inne pasywa		
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	8.320,34	7.983,26			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2.070.549,12	2.118.156,73	Suma pasywów	2.070.549,12	2.118.156,73

A. Objasnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10.694,29
2. Umorzenie środków trwałych	2.115.374,33
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	640.920,44
4. Umorzenie biblioteki	3.450,35

Rzeszów 09.03.2007

Główny księgowy Teresa Cisek

Kierownik jednostki Emilia Koryl