

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2002 r.		Adresat : Urząd Miasta w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690681698				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	4.158.189,63	4.021.535,85	A. Fundusz	4.087.652,89	3.976.444,92
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5.350.521,23	5.213.339,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	-1.262.868,34	-1.236.894,90
1. Środki trwałe	4.158.189,63	4.021.535,85	I.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-1.262.868,34	-1.236.894,90
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.066.727,89	3.947.613,67	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne	75.497,81	73.416,70	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	5.475,87	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	10.588,06	505,48	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	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	613.643,78	547.534,22
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	567.718,93	498.122,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.293,43	2.074,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	12.668,44	10.674,30
B. Aktywa obrotowe	543.107,04	502.443,29	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	42.875,26	41.083,00
1. Zapasy	37.048,16	56.447,57	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50.808,28	48.600,78
1.1. Materiały	37.048,16	56.447,57	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	459.073,52	395.434,71
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	255,19
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności Krótkoterminowe	45.151,15	39.551,91	II. Fundusze specjalne	45.924,85	49.411,70
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.924,85	49.411,70
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	45.151,15	39.551,91	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetu	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	460.907,73	406.443,81	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	460.907,73	406.443,81		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery Wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma aktywów	4.701.296,67	4.523.979,14	Suma pasywów	4.701.296,67	4.523.979,14

- A. Objasnienie – 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 | - 3.750,00 | 5. Umorzenie środków trwałych | - 843.106,70 |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | - | 6. Umorzenie pozostałych środków trwałych | - 362.682,86 |
| 3. Weksle gwarancyjne | - | 7. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | - 1.835,35 |
| 4. Gwarancje bankowe | - | | |