

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 31.12.2003 r.		Adresat : Urząd Miasta w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690681698				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku 2003	Stan na koniec roku 2003	PASYWA	Stan na początek roku 2003	Stan na koniec roku 2003
A. Aktywa trwałe	4.021.535,85	3.926.979,35	A. Fundusz	3.976.444,92	3.876.064,71
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5.213.339,82	5.206.073,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	-1.236.894,90	-1.330.008,82
1. Środki trwałe	4.021.535,85	3.926.979,35	I.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-1.236.894,90	-1.330.008,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.947.613,67	3.828.599,45	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne	73.416,70	98.379,90	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	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	547.534,22	592.454,50
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	498.122,52	535.978,41
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.074,54	22,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10.674,30	13.189,00
B. Aktywa obrotowe	502.443,29	541.539,86	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	41.083,00	56.658,28
1. Zapasy	56.447,57	63.573,84	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48.600,78	51.703,74
1.1. Materiały	56.447,57	63.573,84	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	395.434,71	414.268,36
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	255,19	136,34
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności Krótkoterminowe	39.551,91	43.461,90	II. Fundusze specjalne	49.411,70	56.476,09
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.411,70	56.476,09
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	39.551,91	43.461,90	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	406.443,81	430.802,08	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406.443,81	430.802,08		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery Wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	3.702,04		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	4.523.979,14	4.468.519,21	Suma pasywów	4.523.979,14	4.468.519,21

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	- 4.250,00	5. Umorzenie środków trwałych	- 967.119,93
2. Odpisy aktualizujące należności	-	6. Umorzenie pozostałych środków trwałych	- 394.371,25
3. Weksle gwarancyjne	-	7. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	- 1.853,35
4. Gwarancje bankowe	-		