

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : <b>Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37</b>	Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2004 r.	Adresat : <b>Urząd Miasta w Rzeszowie</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>690681698</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku 2004	Stan na koniec roku 2004	PASYWA	Stan na początek roku 2004	Stan na koniec roku 2004
A. Aktywa trwałe	3.926.979,35	3.793.591,32	A. Fundusz	3.876.064,71	3.733.735,28
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5.206.073,53	5.065.218,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	-1.330.008,82	-1.331.483,42
1. Środki trwałe	3.926.979,35	3.793.591,32	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-1.330.008,82	-1.331.483,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.828.599,45	3.709.585,23	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne	98.379,90	84.006,09	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	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	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	592.454,50	618.115,23
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	535.978,41	561.405,64
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22,69	1.216,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	13.189,00	11.155,75
B. Aktywa obrotowe	541.539,86	558.259,19	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56.658,28	41.222,73
1. Zapasy	63.573,84	27.017,40	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51.703,74	48.834,95
1.1. Materiały	63.573,84	27.017,40	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	414.268,36	458.752,58
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	136,34	222,99
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	43.461,90	48.190,86	II. Fundusze specjalne	56.476,09	56.709,59
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.476,09	56.709,59
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	43.461,90	48.190,86	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	430.802,08	480.571,05	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	430.802,08	480.571,05		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	3.702,04	2.479,88		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	4.468.519,21	4.351.850,51	Suma pasywów	4.468.519,21	4.351.850,51

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	- 1.100.507,96
2. Odpisy aktualizujące należności	-	6. Umorzenie pozostałych środków trwałych	- 408.617,57
3. Weksle gwarancyjne	-	7. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	- 1.853,35
4. Gwarancje bankowe	-		

2005 – 03 – 30

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki