

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej 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	-	-	A. Fundusz	-5.486,96	-5.435,89
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	98.753,00	199.257,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto	-104.239,96	-204.693,58
1. Środki trwałe	-	-	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-104.239,96	-204.693,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne	-	-	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	6.974,14	10.890,45
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	5.882,96	8.084,73
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	447,90	615,30
B. Aktywa obrotowe	1.487,18	5.454,56	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.222,05	3.067,38
1. Zapasy	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.213,01	4.402,05
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	396,00	406,00	II. Fundusze specjalne	1.091,18	2.805,72
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.091,18	2.805,72
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	396,00	406,00	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	1.091,18	2.805,72	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.091,18	2.805,72		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	2.242,84		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
Suma aktywów	1.487,18	5.454,56	Suma pasywów	1.487,18	5.454,56

- 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 | - 465,00 | 5. Umorzenie środków trwałych | - |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | - | 6. Umorzenie pozostałych środków trwałych | - 75.376,33 |
| 3. Weksle gwarancyjne | - | 7. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | - 3.738,60 |
| 4. Gwarancje bankowe | - | | |