

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów		na dzień <u>31.12.2011</u> r.		Urząd Miasta Rzeszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 690683042				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 992 303,09	1 911 802,75	A. Fundusz	1 795 633,91	1 718 041,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 419 080,18	3 695 135,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 992 303,09	1 911 802,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 623 446,27	-1 977 094,25
1. Środki trwałe	1 992 303,09	1 911 802,75	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-1 623 446,27	-1 977 094,25
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 586 389,45	1 615 888,32	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	225 143,10	164 726,57	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	180 770,54	131 187,86	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	371 695,11	358 550,14
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	273 138,97	259 732,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 185,11	8 501,90
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	24 642,00	22 783,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 743,65	108 567,90
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 882,05	107 011,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	175 025,93	164 788,51	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 686,16	12 867,96
I. Zapasy	51 112,33	49 648,23	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	51 112,33	49 648,23	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					