

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w RZESZOWIE ul..Powstańców Styczniowych 37 Numer identyfikacyjny 690681698 REGON</i>		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.grudnia 2011 r.		Adresat URZĄD MIASTA RZESZOWA 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	3 219 624,64	3 072 792,99	A. Fundusz	2 948 739,82	2 777 047,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 253 191,54	5 262 845,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 219 624,64	3 072 792,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 304 451,72	-2 485 798,59
1. Środki trwałe	3 219 624,64	3 072 792,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 304 451,72	-2 485 798,59
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 095 746,19	2 975 177,81	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 722,68	61 717,21	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	8 922,83	6 724,83	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	50 232,94	29 173,14	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	886 117,01	941 042,66
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	856 131,17	913 274,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 402,59	14 826,12
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	12 068,00	29 523,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 036,18	133 902,60

1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 963,41	104 568,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	5 411,27	2 377,35
B. Aktywa obrotowe	615 232,19	645 296,77	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	590 249,72	628 077,51
I. Zapasy	38 060,19	33 163,95	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	38 060,19	33 163,95	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	13 469,14	27 070,14	II. Fundusze specjalne	29 985,84	27 767,86
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 298,54	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 985,84	27 767,86
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	13 469,14	24 771,60	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	554 522,16	579 772,56	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554 522,16	579 772,56			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					

V. Rozliczenia międzyokresowe	9 180,70	5 290,12			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 834 856,83	3 718 089,76	Suma pasywów	3 834 856,83	3 718 089,76

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 16 520,55
2. Umorzenie środków trwałych 2 150 903,09
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 682 859,33
4. Odpisy aktualizujące należności 105 328,02
5. Umorzenie zbiory biblioteczne 6 386,48

Główny Księgowy

.....
główny księgowy
mgr Irena Jasiewicz

2012.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gładka

.....
kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>DOOM POMOCY SPOLECZNEJ w RZESZOWIE</i> <i>ul. Powstańców Styczniowych 37</i> <i>Numer identyfikacyjny</i> <i>690681698 REGON</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	Adresat URZĄD MIASTA RZESZOWA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		-1 878,13	970 512,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		-1 878,13	-3 890,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			974 402,81
B. Koszty działalności operacyjnej		3 312 064,56	3 459 412,29
I. Amortyzacja		163 654,78	157 809,40
II. Zużycie materiałów i energii		628 693,53	670 753,62
III. Usługi obce		91 085,16	83 261,24
IV. Podatki i opłaty		4 737,42	14 764,57
V. Wynagrodzenia		1 969 655,98	2 075 076,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		448 723,85	457 610,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 513,84	136,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-3 313 942,69	-2 488 900,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		181 168,54	8 482,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		181 168,54	8 482,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 480,69	5 381,45
I. Pozostałe koszty operacyjne		2 480,69	5 381,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 135 254,84	-2 485 798,59
G. Przychody finansowe		838 654,62	7 830,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			

II. Odsetki	8 707,39	7 830,00
III. Inne	829 947,23	
H. Koszty finansowe	7 851,50	7 830,00
I. Odsetki		
II. Inne	7 851,50	7 830,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 304 451,72	-2485798,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I±J)	-2 304 451,72	-2 485 798,59
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 304 451,72	-2 485 798,59

..... Księgowy
[Signature]
 Księżwicz
 główny księgowy

2012 .03. 26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mg *[Signature]*
 kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w RZESZOWIE ul. Powstańców Styczniowych 37 Numer identyfikacyjny 690681698 REGON</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r.	Adresat URZĄD MIASTA RZESZÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 493 946,15	5 253 191,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 190 488,15	3 288 206,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 165 488,15	3 277 229,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje		25 000,00	10 977,75
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		3 431 242,76	3 278 552,65
2.1. Strata za rok ubiegły		2 404 756,69	2 304 451,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		826 787,51	950 108,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 000,00	10 977,75
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		174 698,56	13 014,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 253 191,54	5 262 845,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 304 451,72	-2 485 798,59
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 304 451,72	-2 485 798,59
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		2 948 739,82	2 777 047,10

Główny Księgowy

mgr *[podpis]*
główny księgowy2012.03.26
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR
kierownik jednostki
mgr *[podpis]* *Jadwiga Gładka*