

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 911 802,75	4 091 487,29	<b>A. Fundusz</b>		1 718 041,12	3 919 752,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		3 695 135,37	5 865 090,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 911 802,75	4 091 487,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 977 094,25	-1 945 337,44
<b>1. Środki trwałe</b>		1 911 802,75	4 091 487,29	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-1 977 094,25	-1 945 337,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 615 888,32	3 925 746,26	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		164 726,57	84 135,85	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>			
1.4. Środki transportu		131 187,86	81 605,18	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.5. Inne środki trwałe				<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>			
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		259 732,54	305 334,86
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>III. Należności długoterminowe</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		259 732,54	305 334,86
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 501,90	13 897,09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów.....  Numer identyfikacyjny REGON 690683042	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień .....31 XII..... 2012 r.	Adresat  Urząd Miasta Rzeszowa.....  Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	22 783,00	22 608,45
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 567,90	118 397,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 011,78	102 550,94
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		11 991,95
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	164 788,51	227 752,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 867,96	35 889,34
<b>I. Zapasy</b>	49 648,23	82 850,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	49 648,23	82 850,45			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	98 817,60	94 152,06
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 817,60	94 152,06
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	91 347,72	96 319,22	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 066,87		<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	89 280,85	96 319,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 792,56	48 582,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 792,56	48 582,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	2 076 591,26	4 319 239,81	<b>Suma pasywów</b>	2 076 591,26	4 319 239,81

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13 334,85
2. Umorzenie środków trwałych 2 928 270,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 878 200,93
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 30 256,20
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 2 996,39.....

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)