

Dane

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
A. Aktywa trwałe		3 072 792,99	2 938 084,67	A. Fundusz		2 777 047,10	2 612 106,18
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		5 262 845,69	5 299 208,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 072 792,99	2 938 084,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 485 798,59	-2 687 102,78
1. Środki trwałe		3 072 792,99	2 938 084,67	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-2 485 798,59	-2 687 102,78
1.2. Budyńki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 975 177,81	2 854 609,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		61 717,21	64 718,41	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu		6 724,83	4 526,83	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		29 173,14	14 230,00	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		913 274,80	1 014 182,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		913 274,80	1 014 182,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 826,12	17 487,49
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów		29 523,00	17 570,67
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		133 902,60	126 162,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		104 568,22	162 248,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania		2 377,35	3 715,81
B. Aktywa obrotowe		645 296,77	707 338,41	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		628 077,51	686 997,08
I. Zapasy		33 163,95	37 990,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały		33 163,95	37 990,00	III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku				D. Fundusze specjalne		27 767,86	19 134,75
3. Produkty gotowe				1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 767,86	19 134,75
4. Towary				2. Inne fundusze			
II. Należności krótkoterminowe		27 070,14	23 659,65	E. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 298,54		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Należności od budżetów				II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		24 771,60	23 659,65				

Nazwa i adres
jedenstwa samorządowego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Józefa Sprawiedliwej
ul. Powstańców Styczniowych 37
35-607 RZESZÓW
tel./fax (017) 854-52-11, (017) 865-43-60
NIP. 813.17.36.881 REGON 690681698

numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Adresat
URZĄD MIASTA

RZESZÓW

ul. Okrzei 1

Wysłać bez pisma przewodniego

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579 772,56	639 018,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	579 772,56	639 018,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 290,12	6 670,22			
Suma aktywów	3 718 089,76	3 645 423,08	Suma pasywów	3 718 089,76	3 645 423,08

A. objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i podpisanie aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 976,55
2. Umorzenie środków trwałych	2 297 355,60
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	715 253,95
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	113 050,39
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	6 386,48