

18.03.14 r.  
H02

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

im. Józefa Jaklińskiej  
ul. Powstańców Styczniowych 37  
35-607 RZESZÓW  
tel./fax (017) 854-52-11, (017) 865-43-60  
NIP 813-193-881, REGON 690681698

Dom Pomocy Społecznej  
im. J. Jaklińskiej Rzeszów ul.  
Powstańców Styczniowych 37.

Numer identyfikacyjny REGON  
690681698

**BILANS**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego

sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2013 r.

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

DATA  
WPLYWU

18-03-2014 \*

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
RZESZOWA Ul. Rynek 1

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Aktywa trwałe</b>	2 938 084,67	2 958 172,24	<b>A. Fundusz</b>	2 612 106,18	2 657 313,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 299 208,96	5 291 011,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 938 084,67	2 958 172,24	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 687 102,78	-2 633 697,66
<b>1. Środki trwałe</b>	2 938 084,67	2 958 172,24	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	0,00		<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 687 102,78	-2 633 697,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 854 609,43	2 773 110,13	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 718,41	52 514,75	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 526,83	125 214,03	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	14 230,00	7 333,33	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 014 182,15	910 273,80
<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>	1 014 182,15	910 273,80
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	17 487,49	10 252,06

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	17 570,67	13 168,70
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 162,49	110 371,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 248,61	163 694,67
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	3 715,81	1 037,80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	707 338,41	620 496,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	686 997,08	611 748,97
<b>I. Zapasy</b>	37 990,00	35 392,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	37 990,00	35 392,28			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	19 134,75	11 081,41
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 134,75	11 081,41
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 659,65	19 258,24	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<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	23 659,65	19 258,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	639 018,54	559 437,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	639 018,54	559 437,04			
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>	6 670,22	6 408,86		
<b>Suma aktywów</b>	3 645 423,08	3 578 668,66	<b>Suma pasywów</b>	3 645 423,08 3 578 668,66

**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 22753,59
2. Umorzenie środków trwałych 2423224,72
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 702880,02
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 120772,76
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 6386,48

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
*mgr Irena Jasiewicz*

2014.03.03  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*mgr Jadwiga Gładka*  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Józefy Jaklińskiej**  
**AMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**(WARIANT PORÓWNAWCZY)**  
 ul. Powstańców Styczniowych 37  
 35-607 RZESZÓW  
 tel./fax (017) 854-52-11, (017) 865-43-60  
 NIP 813-17-36-881, REGON 690681698

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej im. J. Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37  Numer identyfikacyjny REGON  690681698	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień ...31 grudnia... 2013 r.	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY Adresat DATA WPLYYM 18-03-2014 * Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1..... podpis <i>Chun</i> Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 037 113,84	1 076 002,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 380,10	-261,36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 035 733,74	1 076 263,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 733 694,63	3 715 840,75
I. Amortyzacja	152 277,27	144 792,64
II. Zużycie materiałów i energii	743 613,94	715 930,39
III. Usługi obce	128 604,72	119 039,11
IV. Podatki i opłaty	13 472,72	25 260,10
V. Wynagrodzenia	2 168 247,74	2 171 405,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	527 455,24	539 324,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23,00	88,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 696 580,79	-2 639 838,23
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 833,81	6 675,09

	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	9 833,81	6 675,09
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>355,80</b>	<b>534,52</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	355,80	534,52
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 687 102,78</b>	<b>-2 633 697,66</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 722,37</b>	<b>7 722,37</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	7 722,37	7 722,37
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 722,37</b>	<b>7 722,37</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne	7 722,37	7 722,37
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-2 687 102,78</b>	<b>-2 633 697,66</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-2 687 102,78</b>	<b>-2 633 697,66</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-2 687 102,78</b>	<b>-2 633 697,66</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

Główny Księgowy

*Anna Jasiewicz*  
(główny księgowy)

2014.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Jadwiga Gładka*

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. Józefa Jaklińskiej  
ul. Powstańców Styczniowych 37  
JEDNOSTKA TRWAŁOŚCIOWA  
RZESZÓW  
tel./fax (017) 854-52-11, (017) 885-43-60  
REGON 690681698  
Dom Pomocy Społecznej im.  
J. Jaklińskiej w Rzeszowie ul.  
Powstańców Styczniowych 37  
Numer identyfikacyjny REGON  
690681698

Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki  
sporządzone  
na dzień 31 grudnia 2013 r.

URZĄD MIASTA RZESZÓWA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
Adresat  
18-03-2014 \*  
URZĄD MIASTA  
RZESZÓWA UL. RYNEK 1  
Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 262 845,69	5 299 208,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 570 383,21	3 878 710,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 552 814,26	3 713 830,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	17 568,95	124 968,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		39 912,21
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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 (z tytułu)	3 534 019,94	3 886 908,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 485 798,59	2 687 102,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 015 556,04	1 063 043,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 568,95	124 968,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	15 096,36	11 794,28
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 299 208,96</b>	<b>5 291 011,11</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 687 102,78</b>	<b>-2 633 697,66</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	2 687 102,78	2 633 697,66
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>2 612 106,18</b>	<b>2 657 313,45</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Główny Księgowy  
 (główny księgowy)  
*mgr Irena Jasiewicz*

2014.03.04  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Jadwiga Gładka*  
 (kierownik jednostki)