

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 XII 2013 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	4 091 487,29	3 854 181,33	A. Fundusz	3 918 752,89	3 619 011,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 865 090,33	5 617 880,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 091 487,29	3 854 181,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 945 337,44	-1 998 889,26
1. Środki trwałe	4 091 487,29	3 854 181,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 945 337,44	-1 998 889,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 925 746,25	3 692 009,65	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 135,85	69 173,60	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
Środki transportu	81 605,18	45 441,88	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		47 556,20	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 334,86	349 614,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	305 334,86	349 614,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 897,09	9 552,94


1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	22 608,45	31 669,97
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 397,09	150 254,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 550,94	105 251,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	11 991,95	29 409,63
B. Aktywa obrotowe	227 752,52	201 741,97	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 889,34	23 476,03
I. Zapasy	82 850,45	80 251,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	82 850,45	80 251,22			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	94 152,06	87 298,08
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 152,06	87 298,08
II. Należności krótkoterminowe	96 319,22	93 372,67	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 774,16	9 505,23	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	82 545,06	83 867,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 582,85	28 118,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 582,85	28 118,08			
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					
Suma aktywów	4 319 239,81	4 055 923,30	Suma pasywów	4 319 239,81	4 055 923,30

A. Objasnienie – 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 3 174 646,21
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 912 542,85
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 39 747,56
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 2 996,39

Główny księgowy

 mgr Lucjan Basta
 (główny księgowy)

2014.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Emilia Kopyt
 (kierownik jednostki)