

Bilans na 31.12.2008 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a 35-322 Rzeszów		Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2008 r.		Adresat: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 690262719					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	9.157.530,04	8.683.685,49	A. Fundusz	9.023.609,88	8.529.808,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11.854.217,27	12.225.940,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9.157.530,04	8.683.685,49	II. Wynik finansowy netto	- 2.830.607,39	-3.696.132,40
1. Środki trwałe	9.157.530,04	8.679.781,49	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2.830.607,39	3.696.132,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.363.426,68	8.012.336,44	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	222.283,78	226.230,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	515.209,89	379.552,65	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	56.609,69	61.661,82	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		3.904,00	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.....		
III. Należności długoterminowe			1.2.....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	753.111,50	844.010,90
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	562.019,67	634.747,18
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.410,42	8.489,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	32.218,00	34.448,00
B. Aktywa obrotowe	619.191,34	690.133,85	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	158.227,37	152.085,66
1. Zapasy	109.296,45	113.830,15	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118.531,98	137.910,60
1.1. Materiały	109.296,45	113.830,15	1.5. Pozostałe zobowiązania	2.859,26	24.263,03
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	243.772,64	277.550,30

1	3	3	4	6	6
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	154.240,93	174.722,83	II. Fundusze specjalne	191.091,83	209.263,72
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191.091,83	209.263,72
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	154.240,93	174.722,83	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	353.086,26	399.178,89	F. Inne pasywa	40.172,62	
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353.086,26	399.178,89			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	2.567,70	2.401,98			
C. Inne aktywa	40.172,62				
Suma aktywów	9.816.894,00	9.373.819,34	Suma pasywów	9.816.894,00	9.373.819,34

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 23.330,59
2. Odpisy aktualizujące należności -----
3. Umorzenie środków trwałych 5.294.017,49
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.039.543,48

.....2009.03.10.....

.....
.....
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki