

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Rzeszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 690683042		sporządzony na dzień31.12..... 2014 r.			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	3 854 181,33	4 981 740,45	A. Fundusz	3 619 011,06	4 735 610,47	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 617 880,32	6 758 577,42	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 854 181,33	4 981 740,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 998 869,26	-2 022 966,95	
1. Środki trwałe	3 854 181,33	4 981 740,45	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 998 869,26	-2 022 966,95	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 892 009,65	4 871 608,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 173,60	47 740,64	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	45 441,88	26 835,08	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	47 556,20	35 556,20	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 614,16	352 594,41	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	349 614,16	352 594,41	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 552,94	9 312,92	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	31 669,97	33 667,49
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 254,46	163 379,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 251,13	119 047,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	29 409,63	13 823,15
B. Aktywa obrotowe	201 741,97	195 422,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 476,03	13 364,17
I. Zapasy	80 251,22	90 203,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	80 251,22	90 203,46			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	87 298,08	88 957,85
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 298,08	88 957,85
II. Należności krótkoterminowe	93 372,67	81 666,31	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 505,23	1 405,07	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	83 867,44	80 261,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 118,08	23 552,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 118,08	23 552,51			
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	4 055 923,30	5 177 162,73	Suma pasywów	4 055 923,30	5 177 162,73

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 9.464,79
2. Umorzenie środków trwałych 3.396.739,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 909.424,78
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 53.889,02
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 2.996,39

.....
(główny księgowy)

2015.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)