

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY
Wpłynęło dnia 26.03.2009
Nr..... podpis.....

SEKRETARIAT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
2009-03-26

ZALĄCZNIK Nr 5

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Dom Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Styczniowych 37
35-607 Rzeszów

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12. 2008 r.

Adresat
Urząd Miasta Rzeszów ul. Okrzei

Numer identyfikacyjny REGON
690681698

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	3 666 554,99	3 494 256,94	A. Fundusz	3 481 594,34	3 238 947,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 508 885,08	6 187 938,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 590 769,65	3 494 256,94	II. Wynik finansowy netto	- 2 027 290,74	- 2 948 991,19
1. Środki trwałe	3 590 769,65	3 494 256,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 2 027 290,74	- 2 948 991,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 352 542,40	3 289 776,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 911,52	102 141,34	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	56 808,39	36 570,39	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	64 507,34	65 769,21	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe	75 785,34		1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	795 020,09	855 340,42
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	740 652,90	807 201,08
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 473,54	8 765,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	19 281,00	16 528,00
B. Aktywa obrotowe	610 059,44	600 031,27	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	83 793,76	99 267,93
I. Zapasy	40 519,38	48 792,78	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 246,93	137 456,85
1.1. Materiały	40 519,38	48 792,78	1.5. Pozostałe zobowiązania		34,20
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	562 857,67	537 306,18
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		7 842,68
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na		
II. Należności krótkoterminowe	31 876,00	15 904,69	II. Fundusze specjalne	54 367,19	48 139,34

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		945,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 367,19	48 139,34
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	31 840,00	14 781,20	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		*
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36,00	178,49	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		*
III. Środki pieniężne	535 739,33	524 548,62	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	535 739,33	524 548,62			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
.. Rozliczenia międzyokresowe	1 924,73	10 785,18			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 276 614,43	4 094 288,21	Suma pasywów	4 276 614,43	4 094 288,21

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych20 334,63...
2. Umorzenie środków trwałych1 655 763,96...
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ...642 365,93...
Odpisy aktualizujące należności82 133,12...

Główny Księgowy

mgr Anna Jasiewicz
(główny księgowy)

.....2009.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gładka
(kierownik jednostki)