

		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej Sporządzony na dzień 31.12.2008 r.			
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatant				Adresat: Urząd Miasta Rzeszów	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1.782.130,17</b>	<b>2.030.031,35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1.732.895,74</b>	<b>1.845.800,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2.937.390,55	3.781.644,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.782.130,17	2.030.031,35	II. Wynik finansowy netto	-1.204.494,81	-1.935.843,96
1. Środki trwałe	1.782.130,17	2.030.031,35	1.1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1.204.494,81	-1.935.843,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1.615.400,78	1.536.408,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159.529,39	331.418,24	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	7.200,00	162.204,90	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa terminowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze</b>	<b>322.802,05</b>	<b>417.566,91</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	234.776,47	324.221,86
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9.294,31	47.547,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania w obec budżetów	21.478,00	29.696,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>278.516,85</b>	<b>236.988,36</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	105.362,89	128.497,84
I. Zapasy	68.105,68	63.168,82	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72.718,61	95.638,69
1.1. Materiały	68.105,68	63.168,82	1.5. Pozostałe zobowiązania		50,77
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozyt, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	25.922,66	22.791,21
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	74.581,76	88.787,39	II. Fundusze specjalne	88.025,58	93.345,05
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		1.701,21	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.025,58	93.345,05
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.4. Pozostałe należności	74.581,76	87.086,18	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4.949,23</b>	<b>3.651,90</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4.949,23	3.651,90
III. Środki pieniężne	128.762,47	72.806,24	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128.762,47	72.806,24	F. Inne pasywa		
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe aktywa wartościowe					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7.066,94</b>	<b>12.225,91</b>			
C. Inne aktywa					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2.060.647,02</b>	<b>2.267.019,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2.060.647,02</b>	<b>2.267.019,71</b>

A. Objasnienie w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

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

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych	11.533,75
2. Umorzenie środków trwałych	2.318.709,42
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	846.716,45
4. Umorzenie biblioteki	3.470,35

Rzeszów 23.03.2009

Główny księgowy mgr. Teresa Cisek

Kierownik jednostki mgr. Emilia Koryl