

15.02.17 gpe

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPEŁNIENIA 16-03-2017 *
Numer podpis gta

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2016

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1
wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców
Śląskich
Powstańców Śląskich 4
35-610 Rzeszów
Numer identyfikacyjny REGON
69068304200000

Aktywa	Stan na koniec początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 760 758,21	4 975 642,73	A. Fundusz	4 503 282,96	4 696 173,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 683 814,60	7 024 373,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 760 758,21	4 975 642,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 180 531,64	-2 328 200,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 180 531,64	-2 328 200,63
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 701 908,69	4 902 989,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 602,44	54 128,42	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 690,88	6 968,88	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 556,20	11 556,20	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 104,13	416 352,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	348 104,13	416 352,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 368,25	14 874,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 244,25	36 999,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 226,04	181 772,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 746,70	126 789,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 541,31	10 245,42
B. Aktywa obrotowe	177 346,85	219 317,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 977,58	45 671,45
I. Zapasy	75 068,21	89 305,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	75 068,21	89 305,72	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	86 717,97	82 434,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 717,97	82 434,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	78 713,18	81 622,26	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	175,70	250,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

WYKONANIE SPRAWOZDANIA ZA ROK 2016
Zgodnie z art. 241 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.12.2016 r. o rachunkowości

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	78 537,48	81 372,26				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		23 565,46	48 389,76				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 565,46	48 389,76				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		4 938 105,06	5 194 960,47	Suma pasywów		4 938 105,06	5 194 960,47

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 9 993,69
 2. Umorzenie środków trwałych 3 826 181,01
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 000 162,31
 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
 7. Odpisy aktualizujące należności 70 583,54
 8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 3 096,39

Główny Księgowy
Zcult
mgr Lucjan Basta

16. 03. 2017

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Emilia Koryl

Kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA KOMBATANTÓW
im. Bohaterów Westerplatte
35-610 RZESZÓW, ul. Powst. Śląskich 4
tel. 17 85-28-409, 17 85-28-405**