

18.03.2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPROSTYWU 18-03-2016 * Numer podpis </div>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 101 263,74	4 867 542,47	A. Fundusz	4 854 272,81	4 616 803,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 286 971,18	6 991 208,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 101 263,74	4 867 542,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 432 698,37	-2 374 404,94
1. Środki trwałe	5 101 263,74	4 867 542,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 432 698,37	-2 374 404,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 788 430,52	4 633 410,47	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 870,15	29 081,01	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 022,43	72 898,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	175 940,64	132 152,99	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 575,73	891 765,59
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	920 575,73	891 765,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 963,13	14 841,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 453,92	12 194,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 924,09	97 665,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 450,41	160 034,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 683,18	2 450,34
B. Aktywa obrotowe	688 047,19	647 855,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	622 101,00	604 577,94
I. Zapasy	34 736,09	30 840,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	34 736,09	30 840,37	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	14 462,39	6 829,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 462,39	6 829,64
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 987,25	5 631,75	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 002,52	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	4 984,73	5 631,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 900,31	606 384,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	634 900,31	606 384,03			
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	12 423,54	4 999,76			
Suma aktywów	5 789 310,93	5 515 398,38	Suma pasywów	5 789 310,93	5 515 398,38

A. Objaśnienie - 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	16 904,31
2. Umorzenie środków trwałych	2 778 576,09
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	526 752,96
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	0,00
8. Zbiory biblioteczne	2 274,24

Główny Księgowy

mgr I. J.

Z up. DYREKTORA

W J.
Kierownik Działu Adm.-Gosp.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 6906816980000		URZĄD MIASTA RZESZOWA RZESZOWA BUDŻETOWY 18 -03- 2016 *

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 133 587,22	1 175 081,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 014,68	-7 423,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 127 572,54	1 182 505,70
B. Koszty działalności operacyjnej	3 559 526,62	3 554 544,06
I. Amortyzacja	224 649,76	254 493,93
II. Zużycie materiałów i energii	588 804,30	536 460,64
III. Usługi obce	81 080,18	71 356,42
Podatki i opłaty	31 427,92	20 196,42
V. Wynagrodzenia	2 120 336,59	2 153 236,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	513 227,87	518 769,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	30,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 425 939,40	-2 379 462,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 528,44	5 057,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 528,44	5 057,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 287,41	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 287,41	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 432 698,37	-2 374 404,94
G. Przychody finansowe	2 086,54	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	2 086,54	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 086,54	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 086,54	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 432 698,37	-2 374 404,94
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 432 698,37	-2 374 404,94
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 432 698,37	-2 374 404,94

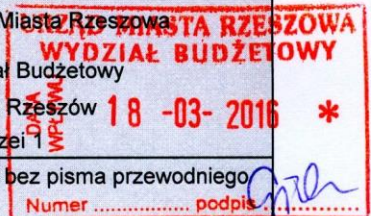
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

Główny Księgowy

Z up. DYREKTORA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wystać bez pisma przewodniego Numer podpis
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 291 011,11	7 286 971,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 781 867,31	3 323 571,96
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 383 540,87	3 302 799,30
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	9 890,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 366 966,32	20 772,66
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	21 470,12	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 785 907,24	3 619 335,05
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 633 697,66	2 432 698,37
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 139 916,43	1 186 636,68
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	9 890,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	2 403,15	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 286 971,18	6 991 208,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 432 698,37	-2 374 404,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 432 698,37	-2 374 404,94
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	4 854 272,81	4 616 803,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Główny Księgowy

mgr h j

Z up. DYREKTORA

W J.
Kierownik Działu Adm.-Gosp.