

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b>  <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b>    <b>20-03-2017 *</b>    <small>DATA WPLYWU</small>    <small>Numer ..... podpis .....</small> </div>
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 867 542,47	4 616 209,76	<b>A. Fundusz</b>	4 616 803,15	4 309 081,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 991 208,09	6 691 061,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 867 542,47	4 616 209,76	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 374 404,94	-2 381 979,99
1. Środki trwałe	4 867 542,47	4 616 209,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 374 404,94	-2 381 979,99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 633 410,47	4 457 314,82	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 081,01	19 291,87	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	72 898,00	47 904,40	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	132 152,99	91 698,67	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	891 765,59	1 028 371,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	891 765,59	1 028 371,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 841,98	27 877,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 194,85	20 191,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 665,80	139 062,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 034,68	162 256,31
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 450,34	6 548,48
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	647 855,91	721 667,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	604 577,94	672 433,86
<b>I. Zapasy</b>	30 840,37	25 839,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	30 840,37	25 839,23	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	6 829,64	424,94
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 829,64	424,94
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 631,75	2 009,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	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
4. Pozostałe należności	5 631,75	2 009,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	606 384,03	675 476,31
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	606 384,03	675 476,31
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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 999,76	18 343,03
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 515 398,38</b>	<b>5 337 877,33</b>

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Suma pasywów</b>	<b>5 515 398,38</b>	<b>5 337 877,33</b>

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	18 872,31
2. Umorzenie środków trwałych	3 029 908,80
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	523 168,46
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.

2017. 03. 16

DYREKTOR

mgr J.

G

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2016</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
 WPLYSKU  
 20-03-2017 \*  
 podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 175 081,92	1 321 988,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 423,78	13 343,27
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	1 182 505,70	1 308 645,58
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 554 544,06	3 706 438,12
I. Amortyzacja	254 493,93	251 332,71
II. Zużycie materiałów i energii	536 460,64	536 223,63
III. Usługi obce	71 356,42	82 320,12
IV. Podatki i opłaty	20 196,42	20 750,42
Wynagrodzenia	2 153 236,88	2 267 618,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	518 769,55	537 539,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30,22	10 653,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 379 462,14	-2 384 449,27
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 057,20	2 469,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 057,20	2 469,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 374 404,94	-2 381 979,99
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 374 404,94	-2 381 979,99
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-2 374 404,94	-2 381 979,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.
- 3.

Główny Księgowy

mgr J. J.

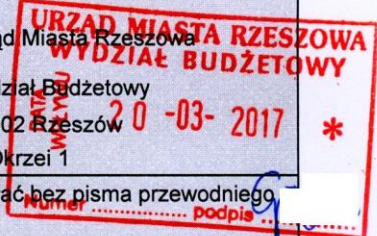
2017.03.16

DYREKTOR

mgr J.

J.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2016</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego Numer ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 286 971,18	6 991 208,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 323 571,96	3 386 062,14
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 302 799,30	3 386 062,14
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	20 772,66	0,00
1. 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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 619 335,05	3 686 208,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 432 698,37	2 374 404,94
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 186 636,68	1 311 803,91
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 991 208,09	6 691 061,38
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 374 404,94	-2 381 979,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-2 374 404,94	-2 381 979,99
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	4 616 803,15	4 309 081,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

Główny Księgowy

mgr I.

2017. 03. 16

DYREKTOR

mgr J.

G