

18.03.15 r.
MB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska Załęska 7a 35-322 Rzeszów		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		wysłać bez pisma przewodniego			
Aktywa		Stan na koniec początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe	7 183 670,18	6 923 663,89	6 561 460,66	A. Fundusz	6 845 971,12
I. Wartości niematerialne i prawne	3 706,73	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 589 346,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 179 963,45	6 923 663,89	11 290 247,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 743 375,62
1. Środki trwałe	7 179 963,45	6 923 663,89	-4 728 786,87	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	-4 743 375,62	2. Strata netto (-)	-4 743 375,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 005 328,33	6 646 354,44	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	111 436,30	95 938,60	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00
1.4. Środki transportu	41 877,13	131 973,63	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 321,69	49 397,22	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	913 534,48	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	913 534,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	913 534,48	II. Zobowiązania krótkoterminowe	913 534,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	25 184,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 184,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	41 269,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 269,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	199 300,52	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 300,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	161 703,14	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 703,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2 190,75	5. Pozostałe zobowiązania	2 190,75
B. Aktywa obrotowe	969 427,48	1 035 765,49	483 886,15	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	483 886,15
I. Zapasy	88 971,88	80 230,08	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
1. Materiały	88 971,88	80 230,08	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	393 592,06	D. Fundusze specjalne	393 592,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	393 592,06	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393 592,06
4. Towary	0,00	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00
II. Należności krótkoterminowe	307 347,39	284 833,16	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00		

Aktywa	Stan początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	307 347,39	284 833,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 323,21	666 297,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 323,21	666 297,89			
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	785,00	4 404,36			
Suma aktywów	8 153 097,66	7 959 429,38	Suma pasywów	8 153 097,66	7 959 429,38

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

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

32 383,59

-7 684-683,77

-1-116-540-67-1.096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 383,59

-7 684-683,77

-1-116-540-67-1.096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 383,59

-7 684-683,77

-1-116-540-67-1.096

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Główny Księgowy

Główny księgowy

2015-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

