

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 31.12.2015		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		Data 22-03-2016 *		Numer podpis	

KZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DOKŁAD
22-03-2016 *
 Numer podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 923 663,89	7 026 164,54	A. Fundusz	6 561 460,66	6 664 657,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 290 247,53	11 523 775,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 923 663,89	7 026 164,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 728 786,87	-4 859 118,40
1. Środki trwałe	6 923 663,89	7 026 164,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 728 786,87	-4 859 118,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 646 354,44	6 829 508,42	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 938,60	64 407,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	131 973,63	94 900,30	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	49 397,22	37 348,30	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 000 497,42	1 028 637,81
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	1 000 497,42	1 028 637,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 134,95	27 920,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 769,80	46 397,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 545,31	203 854,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 939,86	178 211,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 966,71	5 987,16
B. Aktywa obrotowe	1 095 765,49	1 057 475,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	552 120,79	566 267,90
I. Zapasy	80 230,08	80 865,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiaty	80 230,08	80 865,25	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	397 471,30	390 344,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397 471,30	390 344,79
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	294 833,16	233 020,75	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	284 833,16	233 020,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	666 297,89	725 127,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	666 297,89	725 127,69			
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	4 404,36	18 461,68			
Suma aktywów	7 959 429,38	8 083 639,91	Suma pasywów	7 959 429,38	8 083 639,91

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 32 383,59
2. Umorzenie środków trwałych 8 009 629,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 107 489,74
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 11 606,37
8. 0,00

Główny Księgowy

[Redacted Signature]

Główny księgowy

2016-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Redacted Signature]

Kierownik jednostki