

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 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		

MIASTO RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA Wpł. W. M. 17-03-2017 *
Numer podpis: *[Podpis]*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 026 164,54	6 562 261,74	A. Fundusz	6 664 657,31	6 150 501,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 523 775,71	10 943 873,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 026 164,54	6 562 261,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 859 118,40	-4 793 372,34
1. Środki trwałe	7 026 164,54	6 562 261,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 859 118,40	-4 793 372,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 829 508,42	6 427 068,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 407,52	39 750,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	94 900,30	70 143,70	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	37 348,30	25 299,45	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 028 637,81	1 069 653,22
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	1 028 637,81	1 069 653,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 920,02	42 784,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 397,00	56 588,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 854,45	237 028,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 211,28	171 101,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 987,16	5 713,06
B. Aktywa obrotowe	1 057 475,37	1 066 966,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	566 267,90	556 436,84
I. Zapasy	80 865,25	79 559,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	80 865,25	79 559,08	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	390 344,79	409 073,69
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 344,79	409 073,69
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	233 020,75	275 048,17	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	152,96	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	233 020,75	274 895,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	725 127,69	692 414,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	725 127,69	692 414,23			
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	18 461,68	19 945,28			
Suma aktywów	8 083 639,91	7 629 228,50		8 083 639,91	7 629 228,50

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	32 238,26
2. Umorzenie środków trwałych	8 429 879,94
3. Umrzenie pozostałych środków trwałych	1 158 742,15
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	12 428,63
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	

Główny Księgowy

Dyrektor

2017-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki