

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba Wyrzeźwierni Kochanowskiego 17 35-310 Rzeszów  Numer identyfikacyjny REGON 18063843800000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 15 -03- 2018 * Numer ..... podpis <i>gtl</i>
---	---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	758 938,28	727 312,47	<b>A. Fundusz</b>	992 979,00	900 496,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 124 589,12	2 009 710,62
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	758 938,28	727 312,47	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 131 610,12	-1 109 213,94
1. Środki trwałe	758 938,28	727 312,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 425,10	10 425,10	2. Strata netto (-)	-1 131 610,12	-1 109 213,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	727 083,52	703 314,31	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 429,66	13 573,06	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<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>	157 694,60	157 164,18
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>	157 694,60	157 164,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 353,94	15 542,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 258,00	15 712,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 006,88	66 952,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 075,78	58 667,47
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	411 293,55	350 869,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 944,14	1 641,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	290,00
1. Materiały	1 944,14	1 641,76	<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>	19 558,23	20 520,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 558,23	20 520,98
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	408 429,18	346 620,63	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	378 707,52	317 332,97	<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	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	29 721,66	29 287,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	920,23	2 606,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	920,23	2 606,98			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 170 231,83</b>	<b>1 078 181,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 170 231,83</b>	<b>1 078 181,84</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	8 726,71
2. Umorzenie środków trwałych	377 502,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	137 875,75
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	7 952 483,85
8.	0,00

wz. Głównego Księgowego  
Ewa Cwynar

specjalista ds. księgowości

Główny księgowy

2018 -03- 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Urzędu Wyrzeźwień w Rzeszowie

  
mgr Zdzisław Król

Kierownik jednostki