


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba Wyrzeźwierni IZBA WYTRZEŻWIENI W RZESZOWIE Kochanowskiego 17 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17 35-310 Rzeszów NIP: 517-03-37-474 REGON: 180638438	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 podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 18063843800000	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLWU 14 -03- 2017 *	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	791 499,56	758 938,28	A. Fundusz	1 184 781,76	992 979,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 186 136,89	2 124 589,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	791 499,56	758 938,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 001 355,13	-1 131 610,12
1. Środki trwałe	791 499,56	758 938,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 425,10	10 425,10	2. Strata netto (-)	-1 001 355,13	-1 131 610,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	750 852,73	727 083,52	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 221,73	21 429,66	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 953,61	157 694,60
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	162 953,61	157 694,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 689,01	16 353,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 062,00	16 258,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 523,56	71 006,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 264,77	54 075,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	573 841,97	411 293,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 923,73	1 944,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 414,27	0,00
1. Materiały	1 923,73	1 944,14	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	17 606,16	19 558,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 606,16	19 558,23
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	545 101,81	408 429,18	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	517 814,15	378 707,52	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	27 287,66	29 721,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 816,43	920,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 816,43	920,23			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 365 341,53	1 170 231,83	Suma pasywów	1 365 341,53	1 170 231,83

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	345 876,35
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	152 998,48
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	8 730 255,37
8.	0,00

Główny Księgowy
Izby Wytrzeźwień

Główny księgowy
(-) Janina Blajar

2017 03 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

mgr Zdzisław Król
Kierownik jednostki