

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON: 690681209		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat Urząd Miasta w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mjr II. Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów tel/fax 86-36-287, 86-35-433				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.197.126,30	1.132.499,10	A. Fundusz I - II	1.095.452,65	1.009.231,34
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. fundusz jednostki	3.606.137,64	3.543.338,26
H. Rzeczowe aktywa trwałe	¹ 1.197.126,30	1.132.499,10	II. Wynik finansowy netto	2.510.684,99	2.534.106,92
1. Środki trwałe	1.197.126,30	1.132.499,10	1.1. Zysk netto (+)	-	4.817,65
1.1. Grunty	-	.	1.2. Strata netto (-)	2.510.684,99	2.538.924,57
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.114.944,30	1.056.093,10	III. Nadwyżka środków obrotowych {-}	-	-
1.3. Urządzenia technicznej maszyny	75.677,80	73.082,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	.	.	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	.	.
1.5. Inne środki trwałe	6.504,20	3.323,90	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	4.606,11	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1. Środek Specjalny	4.606,11	
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe,	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	368.352,99	399.864,32
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania krótkoterminowe	207.744,95	207.613,47
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 201	4.744,00	4.975,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania budżetów 225 wobec	810,90	-
B. Aktywa obrotowe	271.285,45	276.596,56	1.3. Zobowiązania ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych 229	52.950,24	50.185,72
1. Zapasy	95.107,09	64.440,88	1. Zobowiązania wynagrodzeń 231 z tytułu	-149.121,00	151.591,00

1.1. Materiały	96.107,09	64.440,88	1.5. Pozostałe zobowiązania 221 ,234,240	118,81	335,92
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe. ²⁷⁰ zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu 222 dochodów budżetowych 223	-	524,88
14 Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	160.834,27	192.979,27	II. Fundusze specjalne	150.603,04	192.250,85
1.1. Należności tytułu dostaw i usług	88,20	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160.508,04	192.278,18
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. INNE FUNDUSZE	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	160.746,07	192.979,27	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	14.344,09	17.557,89	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne ¹ w kasie	-	-	-	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14.344,09	17.557,89	-	-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe 640	-	1.618,52	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-	-
Suma aktywów	1.468.411,75	1.409.095,65	Suma pasywów	1.468.411,75	1.409.095,6€

A. Objasnienie - wykazane w bilansu wartości aktywów trwałych I obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności I przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .7.332.00.....
2. Odpisy aktualizujące należności :.....
3.

1. Umorzenie środków trwałych	1.502.860,20
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	474.524,68
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	6.023,97
4. Umorzenie wartości niematerialnych I prawnych	7.332,00