

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON: 690681209		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Adresat Urząd Miasta Wydział Budżetowy w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mjr II. Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów tel/fax 86-36-287, 86-35-433		Sporządzony na dzień 31.12.2004		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1.065.416,66	981.174,86	A. Fundusz I - II	923.595,80	857.470,36
1. Wartości niematerialne i prawne	9.494,56	4508,46	I. fundusz jednostki	3.480.100,13	3.378.179,16
H. Rzeczowe aktywa trwale	1.055.922,10	976.666,40	II. Wynik finansowy netto	2.556.504,33	2.520.708,80
1. Środki trwale	1.055.922,10	976.666,40	1.1. Zysk netto (+)	3.535,72	7.320,43
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	2.560.040,05	2.528.029,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	997.241,90	940.072,10	III. Nadwyżka środków obrotowych {-}	-	-
1.3. Urządzenia technicznej maszyny	56.850,30	36.258,40	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwale	1.829,90	335,90	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1. Środek Specjalny	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2. ....	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe,	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	455.639,16	432.858,55
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania krótkoterminowe	223.804,30	222.328,73
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 201	11.032,71	384,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów 225	785,97	869,41
B. Aktywa obrotowe	321.757,53	311.278,83	1.3. Zobowiązania ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych 229	55.697,42	44.847,24
1. Zapasy	68.626,71	50.204,02	1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 231	155.661,00	147.388,00

1.1. Materiały	68.626,71	50.204,02	1.5. Pozostałe zobowiązania ,240	179,03	133,09
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe. <sup>2/0</sup> zabezpieczenie wykonania umów)	-	25.771,60
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu 222 dochodów budżetowych	448,17	2.934,78
14 Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	218.834,57	193.957,49	II. Fundusze specjalne	231.834,86	210.529,82
1.1. Należności tytułu dostaw i usług	-	7,66	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231.834,86	210.529,82
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. INNE FUNDUSZE	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	7.939,23	2.124,78
1.4. Pozostałe należności 221,234,240	218.834,57	193.949,83	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów 840	7.939,23	2.124,78
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe 640	-	-
III. Środki pieniężne	32.675,75	64088,63	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne <sup>1</sup> w kasie	-	-	-	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32.675,75	64.088,63	-	-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe 640	1.620,50	3.028,69	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Suma aktywów	1.387.174,19	1.292.453,69	Suma pasywów	1.387.174,19	1.292.453,69

A. objaśnienie - 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.....
2. Odpisy aktualizujące należności :.....
3. ....

1. Umorzenie środków trwałych	1.627.235,50
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	512.065,91
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	6.362,97
Umorzenie wartości niematerialnych I prawnych	12.935,60
Umorzenie pozostałych- Razem:	531.364,48