

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 31.12.2006		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	2 542 910,59	2 890 053,95	A. Fundusz I - II	2 365 373,49	2 670 223,11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. fundusz jednostki	5 262 626,44	5 216 227,81
H. Rzeczowe aktywa trwale	2 542 910,59	2 890 053,95	II. Wynik finansowy netto	2 897 252,95	-2 546 004,70
1. Środki trwale	2 542 910,59	2 890 053,95	1.1. Zysk netto (+)	2 585,96	4 796,49
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	2 899 838,91	-2 550 801,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 521 008,99	2 842 735,66	III. Nadwyżka środków obrotowych {-}		-
1.3. Urządzenia technicznej maszyny	21 901,60	47 318,29	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	0	0	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe 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	507 000,15	578 580,64
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania krótkoterminowe	315 909,17	403 954,27
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 201	10 892,61	15 152,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów 225	12 282,74	15 420,20
B. Aktywa obrotowe	331 720,96	361 781,35	1.3. Zobowiązania ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych 229	80 340,02	122 152,18
1. Zapasy	55 255,52	61 093,77	1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 231	143 921,00	142 495,00

1.1. Materiały	55 255,52	61 093,77	1.5. Pozostałe zobowiązania 221,240	631,84	499,60
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe. <sup>2/10</sup> zabezpieczenie wykonania umów)	67 840,96	108 235,06
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu 222 dochodów budżetowych	0,00	0,00
14 Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	173 506,11	175 665,37	II. Fundusze specjalne	191 090,98	174 626,37
1.1. Należności tytułu dostaw i usług	59,99		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 090,98	174 626,37
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. INNE FUNDUSZE	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	2 257,91	3 031,55
1.4. Pozostałe należności 221,234,240	173 446,12	175 665,37	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów 840	2 257,91	3 031,55
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe 640	-	-
III. Środki pieniężne	99 741,15	124 072,92	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne <sup>1</sup> w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 603,90	124 072,92		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	137,25	0		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe 640	3 218,18	949,29		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	2 874 631,55	3 251 835,30	Suma pasywów	2 874 631,55	3 251 835,30

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	1 803 595,66
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	730 483,97
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	6 713,97
Umorzenie wartości niematerialnych I prawnych	20 195,17
Umorzenie pozostałych- Razem:	757 393,11