

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MJR H.SUCHARSKIEGO 1 RZESZÓW		na dzień 31.12.2011 r.		URZĄD MIASTA RZESZOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 690681209				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	7 098 240,36	6 793 811,47	A. Fundusz	6 787 733,33	6 438 055,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 848 456,06	10 011 244,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 098 240,36	6 793 811,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 060 722,73	-3 573 188,59
1. Środki trwałe	7 098 240,36	6 793 811,47	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-3 060 722,73	-3 573 188,59
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 850 629,10	6 628 613,71	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	133 557,46	96 220,96	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	114 053,80	68 976,80	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	854 390,64	763 156,87
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	680 375,69	578 324,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 631,16	26 865,55
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 038,00	27 325,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 338,43	143 979,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 238,00	222 478,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	543,65	440,63
B. Aktywa obrotowe	543 883,61	407 401,38	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	296 586,45	157 235,70
I. Zapasy	37 286,29	57 851,65	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	37 286,29	57 851,65	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	203 382,80	186 120,57	II. Fundusze specjalne	174 014,95	184 832,46
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 014,95	184 832,46
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		419,10	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	203 382,80	185 701,47	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	302 779,09	163 429,16	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 779,09	163 429,16			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	435,43				
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	7 642 123,97	7 201 212,85	Suma pasywów	7 642 123,97	7 201 212,85

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie 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 24 640,16
2. Umorzenie środków trwałych 2 679 777,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 259 437,15
4. Odpisy aktualizujące należności 42 154,07
5.

.....
Główny księgowy

2012-03-29
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki