

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MJR H. SUCHARSKIEGO 1 35-225RZESZÓW		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 690681209			 Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 2013 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 596 738,25	6 315 705,22	A. Fundusz	6 216 685,74	5 978 927,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 697 681,74	9 364 188,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 596 738,25	6 315 705,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 480 996,00	-3 385 261,17
1. Środki trwałe	6 596 738,25	6 315 705,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 480 996,00	-3 385 261,17
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 431 563,79	6 208 917,65	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 274,66	106 787,57	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	23 899,80	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 038,71	559 118,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	560 038,71	559 118,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 123,09	32 168,12
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	22 000,00	24 911,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 271,01	126 348,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 830,00	221 294,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	4 737,43	1 788,33
B. Aktywa obrotowe	381 391,15	409 170,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 077,18	152 608,42
I. Zapasy	29 732,15	55 885,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	29 732,15	55 885,13			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązan		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	201 404,95	186 830,01
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 404,95	186 830,01

II. Należności krótkoterminowe	194 507,87	163 361,26	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	194 507,87	163 361,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 151,13	189 924,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 151,13	189 924,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 978 129,40	6 724 876,14	Suma pasywów	6 978 129,40	6 724 876,14

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 35 043,72
2. Umorzenie środków trwałych 3 237 377,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 284 311,30
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 47 582,26
8. umorzenie zbiorów bibliotecznych 6 378,97

(główny księgowy)

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)