


17.03.17g
Wg

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów		DATA URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 17 -03- 2017 *	
Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000		Numer..... podpis..... 	

Aktywa		Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Pasywa		Stan na koniec roku	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		5 827 041,72	5 827 041,72	A. Fundusz		5 449 045,65	5 117 141,25
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 073 294,04	8 960 202,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 827 041,72	5 827 041,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 624 248,39	-3 843 061,02
1. Środki trwałe		5 827 041,72	5 827 041,72	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 624 248,39	-3 843 061,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 765 690,93	5 545 482,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		61 350,79	25 598,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	12 351,00	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		654 640,97	778 246,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		654 640,97	778 246,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		38 847,56	35 570,95
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		48 115,00	59 892,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		179 460,89	241 784,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		160 857,27	166 553,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		327,50	2 228,61
B. Aktywa obrotowe		362 168,78	377 745,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		227 032,75	272 216,14
I. Zapasy		43 519,59	30 356,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		43 519,59	30 356,57	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		85 523,88	65 789,98
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		85 523,88	65 789,98
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		79 990,07	52 862,57	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	79 990,07	52 862,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 520,25	292 005,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 520,25	292 005,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 138,87	2 521,25			
Suma aktywów	6 189 210,50	5 961 177,45	Suma pasywów	6 189 210,50	5 961 177,45

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 22 221,62
2. Umorzenie środków trwałych 3 965 575,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 345 304,83
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 115 318,53
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 6 397,97

Główny Księgowy

Bark

mgr Lucjan Basta

2017-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

deby

mgr Wiesław Wołoszyn

DOMPOMOCYSPOLECZNEJ

ul. Mjr H. Sucharskiego 1

35-225 Rzeszów

tel/fax 86-36-287, 86-35-433