

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 099 512,74	3 920 974,05	A. Fundusze	3 724 216,29	3 559 797,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 859 710,35	6 254 422,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 099 512,74	3 920 974,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 135 494,06	-2 694 624,65
1. Środki trwałe	4 099 512,74	3 920 974,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 135 494,06	-2 694 624,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 058 798,19	3 888 274,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 997,88	20 783,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 716,67	11 916,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 479 801,66	1 664 438,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 479 801,66	1 664 438,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 568,63	54 709,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 167,00	15 514,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 460,08	130 236,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 795,91	225 033,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	456,44	403,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 034 908,32	1 234 404,69
B. Aktywa obrotowe	1 104 505,21	1 303 262,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	36 585,39	61 263,79	8. Fundusze specjalne	6 445,28	4 136,10
1. Materiały	36 585,39	61 263,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 445,28	4 136,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 232,80	2 334,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

