

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37
Powstańców Styczniowych 37
35-607 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON
69068169800000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

im. Józefa Jaklin
ul. Powstańców Styczniowych 37
35-607 RZESZÓW
tel./fax 17 854-52 11, 17 865-40 69
NIP 813-17-36-881, REGON 690681698

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYWNO
16. 03. 2023
L. DZ.
PODPIS

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPLYWU
16. 03. 2023 *
Numer podpis *giao*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 920 974,05	4 164 591,12	A. Fundusze	3 559 797,77	3 731 064,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 254 422,42	6 914 700,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 920 974,05	4 164 591,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 694 624,65	-3 183 636,19
1. Środki trwałe	3 920 974,05	4 125 231,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 694 624,65	-3 183 636,19
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	3 888 274,00	3 868 513,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 783,38	102 647,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	145 820,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 916,67	8 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 664 438,96	1 893 645,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	39 360,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 664 438,96	1 893 645,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 709,96	54 443,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 514,77	18 221,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 236,68	176 596,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 033,03	234 590,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	403,73	26 696,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 234 404,69	1 378 756,47
B. Aktywa obrotowe	1 303 262,68	1 460 118,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	61 263,79	59 391,48	8. Fundusze specjalne	4 136,10	4 340,37
1. Materiały	61 263,79	59 391,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 136,10	4 340,37
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	2 334,97	10 574,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 334,97	10 574,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 238 633,12	1 384 157,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 238 633,12	1 384 157,49			
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	1 030,80	5 994,95			
Suma aktywów	5 224 236,73	5 624 709,55	Suma pasywów	5 224 236,73	5 624 709,55

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Józefy Jaklińskiej
ul. Powstańców Styczniowych 37
35-607 RZESZÓW
tel./fax 17 854-52-11, 17 865-43-60
NIP 813-17-36-881, REGON 690681698

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Ziobro

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Jolanta Chabaj-Wiater