

|                                                  |  |                      |  |
|--------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej           |  | <b>Bilans</b>        |  |
| Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Syczeńskich |  | jednostki budżetowej |  |
| Powstańców Syczeńskich 37                        |  | budżetowego          |  |
| 35-607 Rzeszów                                   |  | sporządzony          |  |
| im. Józefy Jędrusińskiej                         |  | na dzień 31.12.2023  |  |
| ul. Powstańców Syczeńskich 37                    |  |                      |  |
| 35-607 Rzeszów                                   |  |                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                      |  |                      |  |
| 69068169800000                                   |  |                      |  |
| tel./fax 17 854 52 11, 17 854 53 60              |  |                      |  |
| NIP 813-17-36-881, REGON 690681698               |  |                      |  |
| Adresat                                          |  |                      |  |
| Urząd Miasta Rzeszowa                            |  |                      |  |
| Wydział Budżetowy                                |  |                      |  |
| 35-002 Rzeszów                                   |  |                      |  |
| ul. Okrzei 1                                     |  |                      |  |

| Aktywa                                                                                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  |  | 4 164 591,12          | 3 940 491,81        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        |  | 4 164 591,12          | 3 940 491,81        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         |  | 4 125 231,12          | 3 901 131,81        |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |  | 3 868 513,39          | 3 695 002,78        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |  | 102 647,73            | 90 055,83           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |  | 145 820,00            | 110 823,20          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 8 250,00              | 5 250,00            |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |  | 39 360,00             | 39 360,00           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                |  | 1 460 118,43          | 1 636 219,31        |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         |  | 59 391,48             | 46 579,24           |
| 1. Materiały                                                                                                             |  | 59 391,48             | 46 579,24           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    |  | 10 574,51             | 14 549,45           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |

| Pasywa                                                                               |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Fundusze</b>                                                                   |  | 3 731 064,01          | 3 410 986,70        |
| <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          |  | 6 914 700,20          | 7 247 529,21        |
| <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               |  | -3 183 636,19         | -3 836 542,51       |
| 1. Zysk netto (+)                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Strata netto (-)                                                                  |  | -3 183 636,19         | -3 836 542,51       |
| <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Fundusze płacówek</b>                                                          |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | 1 893 645,54          | 2 165 724,42        |
| <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              |  | 1 893 645,54          | 2 165 724,42        |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |  | 54 443,46             | 71 633,42           |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |  | 18 221,65             | 24 820,65           |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 176 596,49            | 207 736,65          |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |  | 234 590,80            | 281 978,64          |
| 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |  | 26 696,30             | 9 352,42            |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 1 378 756,47          | 1 566 449,52        |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                         |  | 4 340,37              | 3 753,12            |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |  | 4 340,37              | 3 753,12            |
| 8.2. Inne Fundusze                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |  | 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                                                              | 10 574,51             | 14 549,45           |              |  |                       |                     |
| 5.                                    | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe |                                                                                   | 1 384 157,49          | 1 571 201,29        |              |  |                       |                     |
| 1.                                    | Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| 2.                                    | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 384 157,49          | 1 571 201,29        |              |  |                       |                     |
| 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        |                                                                                   | 5 994,95              | 3 889,33            |              |  |                       |                     |
| Suma aktywów                          |                                                                                   | 5 624 709,55          | 5 576 711,12        | Suma pasywów |  | 5 624 709,55          | 5 576 711,12        |

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Wioletta Dłutka*  
 .....  
 Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień