

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Lipowa 11, Sucharskiego 1
Rzeszów
tel. 17 748 12 70
REGON 690681209

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1
Sucharskiego 1
35-225 Rzeszów
Numer identyfikacyjny REGON
69068120900000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

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

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 190 582,58	5 034 976,97
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 190 582,58	5 034 976,97
1. Środki trwałe		5 190 582,58	5 034 976,97
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		4 288 182,18	4 220 467,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		769 294,57	723 856,98
1.4. Środki transportu		130 942,50	90 652,50
1.5. Inne środki trwałe		2 163,33	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		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
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 224 610,32	1 368 801,82
I. Zapasy		83 106,11	120 333,14
1. Materiały		83 106,11	120 333,14
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		32 234,00	17 039,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		4 468 371,98	4 334 627,41
I. Fundusz jednostki		10 660 870,18	11 338 176,43
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 192 498,20	-7 003 549,02
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-6 192 498,20	-7 003 549,02
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 946 820,92	2 069 151,38
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 946 820,92	2 069 151,38
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		63 973,39	70 981,68
2. Zobowiązania wobec budżetów		69 911,00	74 162,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		382 734,11	347 500,50
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		262 692,39	298 102,81
5. Pozostałe zobowiązania		29 123,85	39 288,97
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 045 901,83	1 184 052,16
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		92 484,35	55 063,26
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		92 484,35	55 063,26
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów tel. 17 748 12 70 REGON 690681209 Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 569 394,88	3 111 691,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 569 394,88	3 111 691,52
B. Koszty działalności operacyjnej	8 765 790,76	10 126 556,73
I. Amortyzacja	369 109,36	374 225,61
II. Zużycie materiałów i energii	1 333 498,54	1 390 299,33
III. Usługi obce	202 960,48	255 021,94
IV. Podatki i opłaty	25 387,67	29 201,67
V. Wynagrodzenia	5 591 768,28	6 581 257,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 232 258,53	1 481 921,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 807,90	14 629,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 196 395,88	-7 014 865,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 494,49	17 097,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 494,49	17 097,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 596,81	5 781,22
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	12 596,81	5 781,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 192 498,20	-7 003 549,02
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 192 498,20	-7 003 549,02
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 192 498,20	-7 003 549,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kołodziej

2025 -04- 02

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Wiesław Wołoszyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 69068120900000		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 363 725,71	10 660 870,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 263 861,35	10 055 848,71
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 263 861,35	9 837 228,71
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	61 200,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	157 420,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 966 716,88	9 378 542,46
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 393 874,52	6 192 498,20
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 572 842,36	3 124 844,26
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	61 200,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 660 870,18	11 338 176,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 192 498,20	-7 003 549,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 192 498,20	-7 003 549,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 468 371,98	4 334 627,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kołodziej

2025 -04- 02

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Wiesław Wołoszyn

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Rzeszowie dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie	
1.2	siedzibę jednostki	
	RZESZÓW	
1.3	adres jednostki	
	ul. mjr H. Sucharskiego 1 35-225 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
k	Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności dostosowanej do sprawności oraz podtrzymywanie samodzielności. Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów. w 2024r. w Domu wprowadzono usługę wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie pobytu całodobowego.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2024	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa Domu Pomocy Społecznej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zaś otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. środki trwałe od 1500 do 10 000 zł są umarzane jednorazowo w momencie zakupu i przekazywania do użytkowania. Powyżej 10 000 zł podlegają amortyzacji środków trwałych metodą liniową. Ewidencja zapasów materiałów prowadzona jest w cenach zakupu.	
5.	inne informacje	
	Dom Pomocy Społecznej jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej działającym na terenie województwa podkarpackiego pod numerem 42/1/01 z dnia 19 listopada 2001r. z zmianą z dnia 14 października 2005r.	

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																				
1.																				
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																				
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wartość netto (12-18)
I. Wartości niematerialne i prawne																				
1. Licencje i programy																				
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne																				
II. Rzeczowe aktywa trwałe																				
1 Środki trwałe																				
1.0. Grunty																				
1.1. Budynki, lokale																				
1.2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																				
1.3. Koły i maszyny energetyczne																				
1.4. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania																				
1.5. Maszyny i urządzenia specjalistyczne																				
1.6. Urządzenia techniczne																				
1.7. Środki transportu																				
1.8. Inne środki trwałe																				
1.9. Inwentarz żywy																				
razem																				
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																				
nie dotyczy																				
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
nie dotyczy																				
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość																				
nie dotyczy																				
1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																				
nie dotyczy																				
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
nie dotyczy																				

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)									
	Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku			
	I.	Należności długoterminowe		zwiększenie	wykorzysta nie	rozwiązanie	0,00			
	II.	Należności krótkoterminowe	216 663,49	5 781,22	7 299,41	0,00	215 145,30			
	1.	Należności z tyt. dostaw i usług					0,00			
	2.	Należności od budżetów					0,00			
	3.	Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00			
	4.	Pozostałe należności	216 663,49	5 781,22	7 299,41		215 145,30			
	5.	wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					0,00			
		razem	216 663,49	5 781,22	7 299,41	0,00	215 145,30			
	Sporządził: Ewa Kołodziej									
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	nie dotyczy									
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat									
	nie dotyczy									
b)	powyżej 3 do 5 lat									
	nie dotyczy									
c)	powyżej 5 lat									
	nie dotyczy									
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									
	nie dotyczy									
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	nie dotyczy									
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	nie dotyczy									

1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Lp	Wyszczególnienie (np. wg tytułów rozdziału)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	3 118,03	5 384,26
1	Dostęp INFORLEX 36-M-CY	348,54	3 374,73
2	Licencja antywirusowa	2558,85	1 681,53
3	Hosting + domena	210,64	328,00
Sporządził: Ewa Kobiódziej			
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
nie dotyczy			
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odpisy emerytalne	33 775,26	
2	Odpisy rentowe	110 687,14	
3	Nagrody jubileuszowe	1 907,44	
4	Ekwivalenty za	148 389,84	
razem			
Sporządził: Ewa Kobiódziej			
1.16	inne informacje		
nie dotyczy			
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
nie dotyczy			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
nie dotyczy			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
nie dotyczy			
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
nie dotyczy			
2.5.	inne informacje		
Średnioroczny stan zatrudnienia za 2024r. wyniósł 84 osoby, a stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty wyniósł na 31.12.2024r. - 80,99.			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
nie dotyczy			

DYREKTOR
Dcemu Pomocy Społecznej
bet
(osobny podpis)
Wiesław Wolszajn

2025 -04- 0 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kobiódziej
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)