

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej ul. Zaleska 7a Zaleska 7a tel. 17 74 81 150, fax: 17 74 81 151 REGON 690262719 NIP 813-24-99-414 35-322 Rzeszów e-mail: dpsrzeszow@op.pl		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000					
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe		6 294 221,37	5 949 825,13	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 294 221,37	5 949 825,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		6 294 221,37	5 949 825,13	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 468 404,53	5 188 819,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		765 154,51	701 241,49	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		60 662,33	32 664,33	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	27 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		1 241 279,11	1 605 480,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		98 609,71	245 058,66	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		98 609,71	245 058,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		180 693,72	104 285,04		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 430,00	12 185,02		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Zaleska 7A Zaleska 7A 74 81 150, fax. 17 74 81 151 REGON 690262719 NIP 813-24-99-414 35-322 Rzeszów e-mail: dpsrzeszow@op.pl (3)	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 001 879,10	2 264 264,94
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	2 001 879,10	2 264 264,94
B. Koszty działalności operacyjnej	7 953 594,12	8 965 785,62
I. Amortyzacja	414 901,01	385 372,74
II. Zużycie materiałów i energii	983 512,21	1 180 110,05
III. Usługi obce	145 528,84	159 391,79
IV. Podatki i opłaty	42 197,74	32 536,49
V. Wynagrodzenia	5 149 764,26	5 784 095,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 177 213,67	1 388 576,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 246,11	15 331,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 230,28	20 371,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 951 715,02	-6 701 520,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 279,11	133 957,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 279,11	133 957,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 900 435,91	-6 567 563,54
G. Przychody finansowe	1 236,26	131,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 236,26	131,10
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)	-5 899 199,65	-6 567 432,44
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)	-5 899 199,65	-6 567 432,44

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Zaleska 7A tel. 17 74 81 150, fax: 17 74 81 151 Zaleska 7A REGON 690262719 NIP 813-24-99-414 35-322 Rzeszów e-mail: dpszrzeszow@op.pl (3)	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69026271900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 377 494,57	11 688 372,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 881 593,65	8 678 146,85
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 610 519,03	7 596 962,76
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	39 990,01	45 976,50
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	309 993,38	0,00
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	921 091,23	1 035 207,59
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 570 715,63	8 250 913,96
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 486 164,23	5 899 199,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 043 475,49	2 285 606,71
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	39 990,01	45 976,50
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	20 000,00
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	1 085,90	131,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 688 372,59	12 115 605,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 899 199,65	-6 567 432,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 899 199,65	-6 567 432,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 789 172,94	5 548 173,04

p.o. Główny Księgowy

DYREKTOR

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
35-322 Rzeszów, ul. Żalęska 7A
tel. 17 74 81 150, fax. 17 74 81 151
REGON 690262719 NIP 813-24-99-414
e-mail: dpszreszow@op.pl
(3)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychicznie Chorych w Rzeszowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Żalęska 7a, 35-322 Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Żalęska 7a, 35-322 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, wolności, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności fizycznej i psychicznej oraz podtrzymywanie samodzielności. Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, a w szczególności: zamieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i załatwieniu niezbędnych spraw osobistych, pielęgnację, w tym pielęgnację podczas choroby, kontakt z otoczeniem, organizację czasu wolnego.	
2.		
	1.01-31.12.2020	
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)	
	Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, a w szczególności z: 1. Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 351), 2. Ustawą o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 869), 3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 342).	
	Amortyzacja Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł Dom stosuje metodę liniową amortyzacji. Przyjęto stawki amortyzacji określone w przepisach podatkowych. Stosowane uproszczenia Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 200 zł do 10.000 zł traktowane są jako Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Składniki majątku spełniające kryteria środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 200 zł ujmowane są w momencie zakupu jako koszt.	
5.	Stosujemy rozliczenia międzyokresowe kosztów. inne informacje	
	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychicznie Chorych w Rzeszowie został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 91/93 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 9 września 1993 r. Od dnia 27 grudnia 1995 r. zgodnie z zawartą umową nr 1/95/PN-30513/4/95 o utworzeniu warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Ośrodkiem do spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, funkcjonuje jako komórka organizacyjna Domu Warsztat Terapii Zajęciowej.	

Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	6 624,92	0,00	0,00	0,00	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	6 624,92	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	tyt.srodków na	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem	6 624,92	0,00	0,00	6 624,92	
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym						
1.8.	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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	nie dotyczy					
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nie dotyczy					
1.12.	łączną 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
Lp	Wykazanie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku			
I.	Czynne rozliczenia	1 643,74	0,00			
1	Przeniesienia	1643,74	0,00			
2	...					
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1	...					
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	nie dotyczy					

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy	90 897,72
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody	60 314,73
4	Ekwiwalenty za	7 473,44
	razem	158 685,89
1.16. Inne informacje		
W 2020 r. Dom realizował kilka projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, które przeznaczone zostały na działania profilaktyczne związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz łagodzeniem skutków pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Wydatki dotyczące tych projektów miały znaczący wpływ na wzrost kosztów w rachunku zysków i strat. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na: * zatrudnienie dodatkowej kadry oraz dodatki do wynagrodzeń - 351 556,89 zł * zabezpieczenie placówki w środki ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców - 181 281,79 zł * zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19 - 165 865,86 zł * zakup testów na COVID-19 - 12 196,00 zł * pomoc psychologiczną dla mieszkańców DPS - 4 000,00 zł		
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnica 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	
	średnie zatrudnienie za 2020 r. (liczba osób) - 90,08	
	zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. w przeliczeniu na etaty - 89,38	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)