

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej z Zakładem Psychicznie Chorych
Załęska 7a
35-322 Rzeszów
REGON 690262719 NIP 813-24-99-414
e-mail: sekretariat@dpszaleska.resman.pl

Numer identyfikacyjny REGON

69026271900000

Bilans

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA

13.03.2024 *

Numer podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 898 188,63	6 865 524,35	A. Fundusze	6 351 383,48	6 159 259,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 917 157,15	14 180 453,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 898 188,63	6 865 524,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 565 773,67	-8 021 194,04
1. Środki trwałe	6 888 788,63	6 856 124,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 565 773,67	-8 021 194,04
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	6 065 390,39	5 953 185,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	635 011,14	718 521,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	172 487,10	131 901,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 900,00	52 515,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 693 333,23	3 558 060,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 400,00	9 400,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 693 333,23	3 558 060,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 311,19	34 465,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 555,71	83 960,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 232,10	432 483,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 868,79	283 474,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 070,95	36 570,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 630 170,98	2 378 170,20
B. Aktywa obrotowe	2 146 528,08	2 851 794,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	145 014,95	145 198,78	8. Fundusze specjalne	361 123,51	308 936,39
1. Materiały	145 014,95	145 198,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 123,51	308 936,39
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	183 403,13	213 745,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	972,68	13 645,10			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,01				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	182 430,45	200 100,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 818 110,00	2 492 850,82				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 818 110,00	2 492 850,82				
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		0,00	0,00				
Suma aktywów		9 044 716,71	9 717 319,06	Suma pasywów		9 044 716,71	9 717 319,06

Główny księgowy

Bogumiła Sowa

Główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Kraszowie

Lucyna Baśta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska Załęska 7a 35-322 Rzeszów tel. 17 74 81 150 NIP 690262719 NIP 813-24-99-414 e-mail: sekretariat@dpszaleska.resman.pl	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 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	2 744 097,64	3 080 520,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 809,00	15 530,00
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	2 736 288,64	3 064 990,67
B. Koszty działalności operacyjnej	9 343 647,46	11 136 523,51
I. Amortyzacja	423 459,38	450 625,28
II. Zużycie materiałów i energii	1 298 354,33	1 438 550,48
III. Usługi obce	227 355,16	299 365,59
IV. Podatki i opłaty	37 329,79	46 153,96
V. Wynagrodzenia	5 938 320,93	7 197 540,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 372 375,41	1 634 095,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 360,46	18 153,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 092,00	52 040,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 599 549,82	-8 056 002,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 482,15	27 477,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 482,15	27 477,20
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)	-6 571 067,67	-8 028 525,64
G. Przychody finansowe	5 294,00	7 331,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 294,00	7 331,60
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)	-6 565 773,67	-8 021 194,04
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)	-6 565 773,67	-8 021 194,04

Główny Księgowy

Bogumiła Sowa

Główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Rzeszowie

Lucyna Basta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska Załęska 7a 35-322 Rzeszów REGON 690262719 NIP 813-24-99-414 e-mail: sekretariat@dpszaleska.resman.pl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	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)	11 934 706,65	12 917 157,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 143 346,64	11 053 677,90
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 774 285,84	9 132 556,76
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	304 626,00	135 061,00
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	750 812,91	282 900,00
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	1 313 621,89	1 503 160,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 160 896,14	9 790 382,00
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 083 001,47	6 565 773,67
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 767 974,67	3 082 215,73
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	304 626,00	135 061,00
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	5 294,00	7 331,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 917 157,15	14 180 453,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 565 773,67	-8 021 194,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 565 773,67	-8 021 194,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	6 351 383,48	6 159 259,01

Główny Księgowy

Bogumiła Sowa

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

Lucyna Basta

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Załęska 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 zaięciach niezbędnych spraw osobistych, pielęgnację, w tym pielęgnację podczas choroby, kontakt z otoczeniem, organizację czasu wolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2023
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. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) 2. Ustawą o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie 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. z 2020 r., poz. 342 z późn. zm.) Amortyzacja Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł Dom stosuje metodę liniową 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 używania. 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 Psychiczenie 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 a Domem Pomocy Społecznej, funkcjonuje jako komórka organizacyjna Domu - Warsztat Terapii Zajęciowej.

	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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie dotyczy	
1.14.	łącną 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	187 744,26
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody	179 116,66
4	Ekwiwalenty za	3 781,01
	razem	370 641,93
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
	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
2.4.	nie dotyczy
	inne informacje
2.5.	średnie zatrudnienie za 2023 r. (liczba osób) - 87 zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. w przeliczeniu na etaty - 84,26
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny księgowy
(główny księgowy)
Bogumiła Spwa

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

W Rzeszowie

[Signature]
Lucy (Kierownik jednostki)