

17.03.2021  
AG

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów tel. 17 85-28-409, 17 85-28-405</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 69068304200000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 949 376,18	4 732 598,54	<b>A. Fundusze</b>	4 558 395,82	4 320 190,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 242 811,97	8 109 980,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 949 376,18	4 732 598,54	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 684 416,15	-3 789 790,05
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 684 416,15	-3 789 790,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 559 671,01	4 363 505,21	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	294 145,99	281 655,20	<b>B. Fundusze płatówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	91 359,18	59 785,08	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 200,00	27 653,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	748 392,31	757 247,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	748 392,31	757 247,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 442,44	30 233,53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 658,01	37 354,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 963,00	227 065,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 642,59	185 396,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 400,31	12 797,09
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	183 749,10	185 682,22
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	357 411,95	344 839,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	87 085,22	75 742,30	8. Fundusze specjalne	82 536,86	78 717,82
1. Materiały	87 085,22	75 742,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 536,86	78 717,82
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	77 108,76	73 126,98			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 808,21	4 696,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 300,55	68 430,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>193 217,97</b>	<b>195 970,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 217,97	195 970,04			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 306 788,13</b>	<b>5 077 437,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 306 788,13</b>	<b>5 077 437,86</b>

Główny Księgowy

*D. M. Migut*  
mgr inż. Dorota Migut

Główny księgowy

17. 03. 2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*L. Basta*  
mgr Lucjan Basta

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
DLA KOMBATANTÓW  
im. Bohaterów Westerplatte  
ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów  
tel. 17 85-28-409, 17 85-28-405