

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 4 35-610 Rzeszów</p> <p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW <i>im. Bohaterów Westerplatte</i> ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów tel. 17 85-28-409, 17 85-28-405</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 KOREKTA</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 69068304200000</p>		

Aktywa	Stan na koniec początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 732 598,54	4 544 477,30	A. Fundusze	4 320 190,86	4 202 183,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 109 980,91	7 682 059,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 732 598,54	4 544 477,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 789 790,05	-3 479 876,71
1. Środki trwałe	4 732 598,54	4 542 017,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 789 790,05	-3 479 876,71
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 363 505,21	4 237 250,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	281 655,20	254 141,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 785,08	29 852,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 653,05	20 773,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 247,00	704 612,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 460,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	757 247,00	704 612,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 233,53	30 138,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 354,00	36 452,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 065,85	186 069,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 396,49	165 286,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 797,09	9 567,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 682,22	199 509,78
B. Aktywa obrotowe	344 839,32	362 318,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	75 742,30	83 591,61	8. Fundusze specjalne	78 717,82	77 587,80
1. Materiały	75 742,30	83 591,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 717,82	77 587,80
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	73 126,98	74 907,05			

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ
DLA KOMBATANTÓW**
z siedzibą w miejscowości Węstprze
ul. Powst. Śląskich 4, 35-610 Rzeszów
tel. 17 85 28 409, 17 85 28 405

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Należności z tytułu dostaw i usług		4 696,98	1 627,05				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		68 430,00	73 280,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		195 970,04	203 819,68				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		195 970,04	203 819,68				
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		5 077 437,86	4 906 795,64			5 077 437,86	4 906 795,64

Główny Księgowy
Dorota Migut
mgr inż. Dorota Migut

05. 04. 2022

Główny księgowy
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Lucjan Basta
mgr Lucjan Basta

Kierownik jednostki