

13.03.2020 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. Józefy Jaklińskiej

ul. Powstańców Styczniowych 37

35-607 RZESZÓW

NIP 813-17-36-881, REGON 690681698

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 35-607 Rzeszów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69068169800000		URZĄD MIASTA RZESZÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY 13-03-2020 * Numer ..... podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 290 769,54	4 251 406,71	<b>A. Fundusze</b>	3 966 198,27	3 936 235,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 740 911,49	6 625 806,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 290 769,54	4 251 406,71	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 774 713,22	-2 689 570,45
1. Środki trwałe	4 290 769,54	4 251 406,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 774 713,22	-2 689 570,45
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	4 255 165,21	4 236 326,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 607,45	12 813,78	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 996,88	2 266,69	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 182 354,19	1 319 829,50
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>	1 182 354,19	1 319 829,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 213,81	9 121,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 917,74	22 254,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 259,80	156 880,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 865,33	204 131,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 745,48	2 600,24
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	814 903,09	920 096,78
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	857 782,92	1 004 658,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	31 024,63	66 112,96	8. Fundusze specjalne	448,94	4 745,52
1. Materiały	31 024,63	66 112,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	448,94	4 745,52
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>	8 610,83	13 337,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 610,83	13 337,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>817 182,33</b>	<b>923 987,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	817 182,33	923 987,83			
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>965,13</b>	<b>1 220,10</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 148 552,46</b>	<b>5 256 065,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 148 552,46</b>	<b>5 256 065,36</b>

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. Józefy Jaklińskiej  
ul. Powstańców Styczniowych 37  
35-607 RZESZÓW

tel./fax (017) 854-52-11, (017) 865-43-60  
NIP 813-17-36-881, REGON 600000000

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Dому Pomocy Społecznej