

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie Kochanowskiego 17 35-310 Rzeszów NIP: 517-03-37-474 REGON: 18063843800000	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
Numer identyfikacyjny REGON 18063843800000		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 15. 03. 2024 * Numer podpis <i>gaw</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	634 757,02	616 992,58	A. Fundusze	735 516,55	618 104,55
I. Wartości niematerialne i prawne	16 605,00	8 302,50	I. Fundusz jednostki	2 609 312,71	3 077 653,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	618 152,02	608 690,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 873 796,16	-2 459 548,57
1. Środki trwałe	618 152,02	608 690,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 425,10	10 425,10	2. Strata netto (-)	-1 873 796,16	-2 459 548,57
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	584 468,26	561 303,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 258,66	36 961,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 163,98	358 549,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	267 163,98	358 549,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 412,15	11 135,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 352,00	34 077,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 655,56	163 686,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 659,43	122 972,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 774,70	4 914,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	367 923,51	359 661,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 968,21	2 867,16	8. Fundusze specjalne	18 310,14	21 763,75
1. Materiały	1 968,21	2 867,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 310,14	21 763,75
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	363 874,16	354 943,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	347 645,16	334 844,70			

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	16 229,00	20 098,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 081,14	1 851,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 081,14	1 851,75			
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	1 002 680,53	976 654,51	Suma pasywów	1 002 680,53	976 654,51

Główny Księgowy
Izby Wytrzeźwień

Ewa Cwynar

Główny księgowy

2024 -03- 15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

Robert Kuczyński

Kierownik jednostki