

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ŚRODOWISKOWY DCM SAMOPOMOCY W RZESZOWIE**  
 Ofiar Katynia 1  
 35-208 Rzeszów  
 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1  
 W Rzeszowie  
 Numer identyfikacyjny REGON 14471, REG. 181050240  
 18105024000000  
 Tel.: 17 224 22 52

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2022

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
 10.03.2023

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		2 025 410,05	1 964 236,06	<b>A. Fundusze</b>		1 923 371,43	1 840 803,33
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 717 944,38	4 256 891,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 025 410,05	1 964 236,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 794 572,95	-2 416 088,36
1. Środki trwałe		2 025 410,05	1 964 236,06	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 794 572,95	-2 416 088,36
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		2 017 381,50	1 957 942,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 028,55	6 293,61	<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		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		118 730,25	129 107,47
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		118 730,25	129 107,47
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 311,10	10 693,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 948,00	9 839,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		31 702,26	38 911,16
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		53 928,59	63 584,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 092,82	1 462,61
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		16 691,63	5 674,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		944,15	1 057,67	8. Fundusze specjalne		15 747,48	4 617,07
1. Materiały		944,15	1 057,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 747,48	4 617,07
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>		0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

19.09.2023  
 Dzwonka

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	0,00	0,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		15 747,48	4 617,07				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 747,48	4 617,07				
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>2 042 101,68</b>	<b>1 969 910,80</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>2 042 101,68</b>	<b>1 969 910,80</b>

Główny Księgowy  
mgr inż. Beata Kamińska

2023-03-10  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Teresa Pińka

Kierownik jednostki