

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ofiar Katyni ¹ Rzeszów		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 15-03-2019	
Numer identyfikacyjny REGON 18105024000000						Otworzone	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		505 795,33	457 538,09
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		505 795,33	457 538,09
1. Środki trwałe		505 795,33	457 538,09
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		425 997,15	413 027,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		20 242,37	14 992,61
1.4. Środki transportu		48 445,09	23 169,39
1.5. Inne środki trwałe		11 110,72	6 348,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		6 996,42	7 274,38
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		374,05	397,72
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		456 831,02	402 637,11
I. Fundusz jednostki		1 362 716,95	1 484 693,32
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-905 885,93	-1 082 056,21
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-905 885,93	-1 082 056,21
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		55 960,73	62 175,36
1. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		55 960,73	62 175,36
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 255,60	1 955,96
2. Zobowiązania wobec budżetów		3 407,00	3 949,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 823,28	18 294,60
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		26 852,48	31 099,14
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		6 622,37	6 876,66
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 622,37	6 876,66
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		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	374,05	397,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 622,37	6 876,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 622,37	6 876,66			
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 12 791,75	464 812,47	Suma pasywów	5 12 791,75	464 812,47

Główny Księgowy

mgr inż. Renata Kamińska

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresja Piątek

Kierownik jednostki