

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDŁACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945 Numer identyfikacyjny REGON 711689830		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>14</u> r.		Adresat <u>URZĄD MIASTA SIEDŁCE...</u> Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 807 136,27	7 472 629,36	A. Fundusz	7 571 771,00	7 220 313,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 046 513,85	9 782 809,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 807 136,27	7 472 629,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 474 742,85	-2 562 496,19
1. Środki trwałe	7 807 136,27	7 472 629,36	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 474 742,85	-2 562 496,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 701 654,43	7 408 255,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 296,26	40 549,21	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1. ... Środki transportu	42 295,00	13 435,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	13 890,58	10 389,69	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 912,21	654 144,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	557 912,21	654 144,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług <i>201 (budżet + depozyty)</i>	50 071,37	25 937,06

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów 225	15 495,00	19 203,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 228	51 498,31	103 224,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 231	160 463,97	161 399,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania 221	11 683,00	12 725,16
B. Aktywa obrotowe	359 656,25	434 315,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 240 zobow.	268 700,56	331 655,60
I. Zapasy	18 264,40	23 494,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały 310	18 264,40	23 494,64			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	37 109,31	32 486,02
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 361	37 109,31	32 486,02
II. Należności krótkoterminowe	55 582,46	64 331,98	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług 221	31 641,84	40 129,64	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności 234 240 depoz.	23 940,62	24 202,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 058,35	343 141,73			
1. Środki pieniężne w kasie depoz.	952,92	6 733,62			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 138 135	283 105,43	336 408,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 751,04	3 346,91			
Suma aktywów	8 166 792,52	7 906 944,62	Suma pasywów	8 166 792,52	7 906 944,62

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17 082,66

2. Umorzenie środków trwałych 4 125 994,27

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 996 727,51

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -----

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -----

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -----

7. Odpisy aktualizujące należności -----

8. Należności i zobowiązania z konta 976 - 0.00 zł

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Renata Jurek

.....
2015.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Sławomir Piotrowski
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH</p> <p>08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP: 821-22-14-945</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>711689830</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień ...31 grudnia... 20 14 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA SIEDLCE</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 564 905,38	1 590 748,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 069,30	12 135,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 550 836,08	1 578 613,38
B. Koszty działalności operacyjnej		4 080 979,08	4 225 391,42
I. Amortyzacja		337 220,93	337 864,11
II. Zużycie materiałów i energii		861 696,59	833 221,24
III. Usługi obce		141 233,75	134 909,11
IV. Podatki i opłaty		5 470,88	12 403,01
V. Wynagrodzenia		2 220 062,13	2 315 262,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		503 780,97	511 961,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 513,83	79 770,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 516 073,70	-2 634 642,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 070,05	71 488,97

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	40 070,05	71 488,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 476 003,65	-2 563 153,86
G.	Przychody finansowe	1 260,80	657,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 260,80	657,67
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 474 742,85	-2 562 496,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 474 742,85	-2 562 496,19
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 474 742,85	-2 562 496,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Rendia Jurek

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Sławomir Piotrowski
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia..... 20 14 r.	Adresat	
<p><i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Pomajewskiego 32 Numer identyfikacyjny REGON 45 711689830</p>		URZĄD MIASTA SIEDLCE... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 273 916,08	10 046 513,85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 145 508,46	3 813 875,78	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 945 780,24	3 810 518,58	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	199 728,22	3 357,20	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 372 910,69	4 077 579,82	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 604 903,70	2 474 742,85	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 553 384,74	1 599 479,77	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	199 728,22	3 357,20	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	14 894,03	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 046 513,85	9 782 809,81
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 474 742,85	-2 562 496,19
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	2 474 742,85	2 562 496,19
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	7 571 771,00	7 220 313,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Renata Jurek

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sławomir Piotrowski