

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  <i>Dom nad stawami</i> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH</b> 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 ..... NIP 821.22.14.945  Numer identyfikacyjny REGON 711689830		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>13</u> r.		Adresat   <b>URZĄD MIASTA SIEDLCE...</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
--	--	--	--	--	--

  

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 959 523,01	7 807 136,27	<b>A. Fundusz</b>	7 669 012,38	7 571 771,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 273 916,08	10 046 513,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 959 523,01	7 807 136,27	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 604 903,70	-2 474 742,85
<b>1. Środki trwałe</b>	7 959 523,01	7 807 136,27	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 604 903,70	-2 474 742,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 801 307,25	7 701 654,43	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 003,26	49 296,26	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	71 155,00	42 295,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	10 057,50	13 890,58	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	570 742,81	557 912,21
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	570 742,81	557 912,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	50 753,86	50 071,37

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 401,00	15 495,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 473,03	51 498,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 536,10	160 463,97
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	9 557,42	11 683,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	320 066,24	359 656,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	236 021,40	268 700,56
<b>I. Zapasy</b>	21 404,73	18 264,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	21 404,73	18 264,40			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	39 497,36	37 109,31
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 497,36	37 109,31
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	36 978,48	55 582,46	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 474,84	31 641,84	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	336,70	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	336,70	
4. Pozostałe należności	20 503,64	23 940,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	259 696,75	284 058,35			
1. Środki pieniężne w kasie	1 716,25	952,92			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 980,50	283 105,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					



5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 986,28	1 751,04			
<b>Suma aktywów</b>	8 279 589,25	8 166 792,52	<b>Suma pasywów</b>	8 279 589,25	8 166 792,52

**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 17082,66
2. Umorzenie środków trwałych 3788130,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 933560,65
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 zobowiązanie z konta 916 - 0,00 zł*

**..... GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*Renata Jurek*

2014.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Adam Kowaleczuk*  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom nad stawami</i> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH</b> 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG. 711689830 NIP 821-22-14-945		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat  <b>URZĄD MIASTA SIEDLCE</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  711689830		sporządzony na dzień ...31 grudnia... 2013 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			1 591 843,18	1 564 905,38
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 040,00	14 069,30
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		1 577 803,18	1 550 836,08
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		4 199 244,32	4 080 979,08
I.	Amortyzacja		331 893,52	337 220,93
II.	Zużycie materiałów i energii		830 155,90	861 696,59
III.	Usługi obce		258 061,88	141 233,75
IV.	Podatki i opłaty		12 740,41	5 470,88
V.	Wynagrodzenia		2 260 495,28	2 220 062,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 330,88	503 780,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		566,45	11 513,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-2 607 401,14	-2 516 073,70
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		620,47	40 070,05



I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	620,47	40 070,05
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 606 780,67	-2 476 003,65
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 876,97	1 260,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 876,97	1 260,80
III.	Inne		
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-2 604 903,70	-2 474 742,85
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-2 604 903,70	-2 474 742,85
	<b>Podatek dochodowy</b>		
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-2 604 903,70	-2 474 742,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
*Renata Jurek*

2014-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Adam Kozłowski*  
 (kierownik jednostki)

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

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom nad stawami</i> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH</b> 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP: 821-22-14-945 Numer identyfikacyjny REGON 711689830</div>	<div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.</div>	<div>Adresat  URZĄD MIASTA SIEDLCE Wysłać bez pisma przewodniego</div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		10 353 721,88	10 273 916,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 871 291,69	4 145 508,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 854 140,69	3 945 780,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		10 000,00	199 728,22
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		7 151,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 951 097,49	4 372 910,69
2.1. Strata za rok ubiegły		2 362 359,59	2 604 903,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 588 531,47	1 553 384,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			199 728,22
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	206,43	14 894,03
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 273 916,08	10 046 513,85
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 604 903,70	-2 474 742,85
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	2 604 903,70	2 474 742,85
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	7 669 012,38	7 571 771,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*Renata Jurek*

2014-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
(kierownik jednostki)