

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH 8-110 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>15</u> r.		Adresat URZĄD MIASTA SIEDLCE 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	7 472 629,36	7 182 431,04	A. Fundusz	7 220 313,62	6 937 357,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 782 809,81	9 864 161,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 472 629,36	7 182 431,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 562 496,19	-2 926 804,71
1. Środki trwałe	7 472 629,36	7 182 431,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 562 496,19	-2 926 804,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 408 255,46	7 126 612,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 549,21	35 703,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	13 435,00	7 375,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	10 389,69	12 739,69	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 144,98	673 147,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	654 144,98	673 147,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 937,06	36 429,14


1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 203,00	7 688,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 224,19	89 522,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 399,97	164 250,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	12 725,16	13 915,30
B. Aktywa obrotowe	434 315,26	460 504,40	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331 655,60	361 341,79
I. Zapasy	23 494,64	26 719,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	23 494,64	26 719,10			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	32 486,02	32 430,79
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 486,02	32 430,79
II. Należności krótkoterminowe	64 331,98	58 715,98	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 129,64	35 277,98	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	24 202,34	23 438,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 141,73	375 069,32			
1. Środki pieniężne w kasie	6 733,62	2 092,78			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 408,11	372 976,54			
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	3 346,91				
Suma aktywów	7 906 944,62	7 642 935,44	Suma pasywów	7 906 944,62	7 642 935,44

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 4 438 692,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 012 356,53
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 Renata Jurek

2016-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Sławomir Piotrowski
 (kierownik jednostki)


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

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH</div> <div>18-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP: 821-22-14-945</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON 711689830</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.</div>	<div>Adresat</div> <div>URZĄD MIASTA SIEDLCE</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 590 748,59	1 662 253,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 135,21	11 824,74
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		1 578 613,38	1 650 429,04
B. Koszty działalności operacyjnej		4 225 391,42	4 610 671,98
I. Amortyzacja		337 864,11	312 698,32
II. Zużycie materiałów i energii		833 221,24	799 535,62
III. Usługi obce		134 909,11	518 999,44
IV. Podatki i opłaty		12 403,01	8 264,51
V. Wynagrodzenia		2 315 262,34	2 431 028,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		511 961,38	533 376,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		79 770,23	6 769,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 634 642,83	-2 948 418,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		71 488,97	21 269,81

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	71 488,97	21 269,81
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)	-2 563 153,86	-2 927 148,39
G.	Przychody finansowe	657,67	343,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	657,67	343,68
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 562 496,19	-2 926 804,71
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 562 496,19	-2 926 804,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

2016-03-10

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Sławomir Działowski
 (kierownik jednostki)

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

<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 711689830</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA SIEDLCY</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 046 513,85	9 782 809,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 813 875,78	4 335 733,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 810 518,58	4 313 233,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		3 357,20	22 500,00
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)		4 077 579,82	4 254 381,47
2.1. Strata za rok ubiegły		2 474 742,85	2 562 496,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 599 479,77	1 669 385,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 357,20	22 500,00
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 782 809,81	9 864 161,88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 562 496,19	-2 926 804,71
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 2 562 496,19	-2 926 804,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	7 220 313,62	6 937 357,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Rendia Jurek

2016-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sławomir Polowski