

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
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		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>12</u> r.		<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>	8 281 416,53	7 959 523,01	<b>A. Fundusz</b>	7 991 362,29	7 669 012,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 353 721,88	10 273 916,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 281 416,53	7 959 523,01	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 362 359,59	-2 604 903,70
<b>1. Środki trwałe</b>	8 281 416,53	7 959 523,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 362 359,59	-2 604 903,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 083 502,96	7 801 307,25	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 174,15	77 003,26	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	100 015,00	71 155,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	4 724,42	10 057,50	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	529 490,92	570 742,81
<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>	529 490,92	570 742,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 012,09	50 753,86

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	15 330,00	14 401,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 576,42	104 473,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 086,86	155 536,10
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	11 185,33	9 557,42
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	283 947,68	320 066,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 093,79	236 021,40
<b>I. Zapasy</b>	17 876,32	21 404,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	206,43	
1. Materiały	17 876,32	21 404,73			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	44 511,00	39 497,36
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 511,00	39 497,36
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	42 284,24	36 978,48	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 875,31	16 474,84	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	336,70
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	31 408,93	20 503,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	223 787,12	259 696,75			
1. Środki pieniężne w kasie	3 061,99	1 716,25			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 725,13	257 980,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom nad stawiami</i> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH</b> 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689630 ..... NIP: 621-22-14-945 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień <u>31 grudnia</u> ..... 20 <u>12</u> r.	Adresat  <b>URZĄD MIASTA SIEDLCE</b> ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 026 362,75	10 353 721,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 790 791,15	3 871 291,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 351 182,30	3 854 140,69	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	439 608,85	10 000,00	
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		7 151,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 463 432,02	3 951 097,49	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 004 772,68	2 362 359,59	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 401 914,97	1 588 531,47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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	56 744,37	206,43
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 353 721,88	10 273 916,08
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 362 359,59	-2 604 903,70
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	2 362 359,59	2 604 903,70
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	7 991 362,29	7 669 012,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

.....  
(główny księgowy)  
*Ryszarda Jurek*

28.03.2013  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
*Adam Kowalczyk*



**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</b> <b>W SIEDLCACH</b> 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>12</u> r.	Adresat  <b>URZĄD MIASTA SIEDLCE</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 399 412,01	1 591 843,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 399 412,01	<del>1 591 843,18</del> <i>14.040,00</i>
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			<i>1 517.803,18</i>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 765 949,76	4 199 244,32
I. Amortyzacja		328 093,06	331 893,52
II. Zużycie materiałów i energii		730 694,50	830 155,90
III. Usługi obce		124 923,30	258 061,88
IV. Podatki i opłaty		14 032,42	12 740,41
V. Wynagrodzenia		2 128 078,81	2 260 495,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		439 315,25	505 330,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		812,42	566,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-2 366 537,75	-2 607 401,14
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 259,81	620,47

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 259,81	620,47
<b>E.</b>	<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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 365 277,94	-2 606 780,67
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 918,35	1 876,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 918,35	1 876,97
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-2 362 359,59	-2 604 903,70
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-2 362 359,59	-2 604 903,70
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-2 362 359,59	-2 604 903,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

.....  
 (główny księgowy)  
*Renata Jurek*

*2013-03-28*  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Adam Kowalczyk*  
 (kierownik jednostki)



5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		1 986,28			
<b>Suma aktywów</b>	8 565 364,21	8 279 589,25	<b>Suma pasywów</b>	8 565 364,21	8 279 589,25

**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 14 465,26
2. Umorzenie środków trwałych 3 454 270,98
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 914 125,00; umorzenie zbiorów bibliotecznych - 649,20 zł
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 z konta 976 - 0,00

Zobowiązania z konta 976 - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Renata Jurek*

28.03.2013 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Adam Kowalczyk*

(kierownik jednostki)