

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p><i>Dom poddawany</i></p> <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945</p>		<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p>		<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA SIEDLCE</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>na dzień 31.12.2011 r.</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 223 945,79	8 281 416,53	A. Fundusz	8 021 590,07	7 991 362,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 026 362,75	10 353 721,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 223 945,79	8 281 416,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 004 772,68	-2 362 359,59
1. Środki trwałe	8 192 298,54	8 281 416,53	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-2 004 772,68	-2 362 359,59
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 955 123,12	8 083 502,96	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 909,10	93 174,15	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	128 875,00	100 015,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 391,32	4 724,42	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	31 647,25		C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	459 219,86	574 001,92
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	417 334,53	529 490,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 829,15	62 012,09
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	13 035,00	15 330,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 446,96	92 576,42
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 339,88	140 086,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		11 185,33
B. Aktywa obrotowe	256 864,14	283 947,68	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 683,54	208 093,79
I. Zapasy	22 263,89	17 876,32	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		206,43
1.1. Materiały	22 263,89	17 876,32	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	51 084,58	42 284,24	II. Fundusze specjalne	41 885,33	44 511,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 067,08	10 875,31	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 885,33	44 511,00
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	37 017,50	31 408,93	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	183 515,67	223 787,12	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	430,66	3 061,99			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 085,01	220 725,13			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	8 480 809,93	8 565 364,21	Suma pasywów	8 480 809,93	8 565 364,21

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 12.620,26

2. Umorzenie środków trwałych 3.141.259,25

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 919.374,92

4. Odpisy aktualizujące należności

5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Renata Jurek

2012 - III - 29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam Kowalszuk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jedenstki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat

URZĄD MIASTA SIEDLCE

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 250 906,85	1 399 412,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 250 906,85	1 399 412,01
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 568 198,90	3 765 949,76
I. Amortyzacja	304 583,71	328 093,06
II. Zużycie materiałów i energii	728 226,77	730 694,50
III. Usługi obce	156 798,74	124 923,30
IV. Podatki i opłaty	17 019,52	14 032,42
V. Wynagrodzenia	2 026 337,82	2 128 078,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 232,34	439 315,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		812,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 317 292,05	-2 366 537,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	311 347,01	1 259,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	304 583,71	
III. Inne przychody operacyjne	6 763,30	1 259,81
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 005 945,04	-2 365 277,94
G. Przychody finansowe	1 172,36	2 918,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 172,36	2 918,35
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 004 772,68	-2 362 359,59

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) (I+/-J)	-2 004 772,68	-2 362 359,59
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 004 772,68	-2 362 359,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

(główny księgowy)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

2012 - III - 28

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Pomiatowskiego 32

REG: 711689830 NIP: 821-22-14-945

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat

URZĄD MIASTA SIEDLCE

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 233 612,70	10 026 362,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytuł	3 456 507,35	3 790 791,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 173 328,82	3 351 182,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje	138 978,53	439 608,85
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	144 200,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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	3 663 757,30	3 463 432,02
2.1. Strata za rok ubiegły	2 018 182,45	2 004 772,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 252 516,48	1 401 914,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych	304 583,71	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	88 474,66	56 744,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 026 362,75	10 353 721,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 004 772,68	-2 362 359,59
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 004 772,68	-2 362 359,59
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+, -III-IV)	8 021 590,07	7 991 362,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Renata Jurek

2012-III-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Adam Kowalczyk