

af e

*Dom nad stawami*  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w SIEDLCACH**  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32  
REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

Siedlce dnia 13 maja 2008r.

Urząd Miasta Siedlce  
Wydział Finansowy

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach wobec jednostek podległych  
pod Urząd Miasta Siedlce wykazanych w bilansie za rok 2007**

„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej podaje poniżej należności i zobowiązania wobec jednostek podległych pod Urząd Miasta Siedlce wykazane w bilansie za rok 2007r.:

1. Należność od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości: 412,22 zł.
2. Zobowiązanie wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości: 227,50 zł.


GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Edyta Gałązka*

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siedlcach  
*Janusz Ginter*

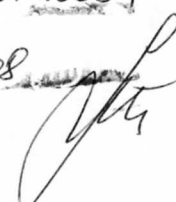
URZĄD MIASTA SIEDLCE  
Biuro Obsługi Interesanta  
wpłynęło  
14. 05. 2008  
zot.  
podpis.....

F.0116-36/08

Gt. Kierownik  
12.05.08  


Siedlce, dnia 8 maja 2008 roku

wpłynęło 01.12.05.2008r.

podpis. 223/08  


Pan

**Janusz Ginter**

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Uprzejmię proszę o sporządzenie dodatkowej informacji na temat danych dotyczących należności i zobowiązań Państwa jednostki wobec innych jednostek organizacyjnych miasta Siedlce w zakresie danych zawartych w bilansie na dzień 31 grudnia 2007 roku (stan na początek i koniec roku).

Proszę o szczegółowe sporządzenie tej informacji w odniesieniu do wszystkich pozycji analitycznych należności i zobowiązań (odrębne należności i zobowiązania z każdą jednostką organizacyjną).

W przypadku niewystępowania takich należności i zobowiązań proszę złożyć informację negatywną.

Informację należy złożyć do dnia 15 maja 2008 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.

WZ. SKARBNIKA MIASTA

  
Małgorzata Knapiecha  
Zastępca Skarbnika Miasta

<b>Dom nad stawami</b> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Numer identyfikacyjny REGON 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-445		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego – jednostki budżetowej – sporządzony na dzień 31.12.2007 r.		Adresat: Urząd Miasta Siedlce Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 121 113,75</b>	<b>8 815 891,44</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 960 597,95</b>	<b>8 677 460,13</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 389 165,44</b>	<b>10 208 180,12</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 121 113,75</b>	<b>8 815 891,44</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>- 1 428 567,49</b>	<b>-1 530 719,99</b>
1. Środki trwałe	9 121 113,75	8 815 891,44	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 428 567,49	1 530 719,99
1.2. Budynki i budowle	9 050 515,73	8 780 351,21	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 727,46	18 401,05	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	38 109,24	16 848,10	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	2 761,32	291,08	<b>VI. Inne</b>		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>300 268,99</b>	<b>301 529,20</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>1. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>275 915,45</b>	<b>266 312,75</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 152,60	56 859,68
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8 893,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>130 751,49</b> <b>140 163,72</b>	<b>163 097,89</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	56 588,75	30 550,19
<b>I. Zapasy</b>	<b>21 413,81</b>	<b>26 886,02</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 865,85	77 861,28
1.1. Materiały	21 413,81	26 886,02	1.5. Pozostałe zobowiązania	9 730,18	12 585,85
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 685,07	88 455,75
1.3. Półprodukty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 429,66</b>	<b>40 395,32</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>24 353,54</b>	<b>35 216,45</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 798,22	9 409,10	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 353,54	35 216,45
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	23 631,44	30 986,22	1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>85 909,72</b>	<b>95 816,55</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 426,40	3 378,64			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 483,32	92 437,91			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 260 866,94</b>	<b>8 978 989,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 260 866,94</b>	<b>8 978 989,33</b>

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 - 7 952,79
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie środków trwałych - 1 987 924,97
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych w używaniu - 760 771,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Głazka  
Główny księgowy

.....2008.03.12.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siedlcach  
Kierownik jednostki  
Janusz Gmiał

# Rachunek zysków i strat jednostki

na dzień 31.12.2007 r.

Wariant porównawczy

## Adresat

wysłać bez pisma  
przewodnego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>676 050,79</b>	<b>796 037,01</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki o	0,00	0,00
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV. Pozostałe dochody budżetowe	676 050,79	796 037,01
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 436 449,48</b>	<b>2 656 788,07</b>
I. Amortyzacja	311 785,47	308 722,31
II. Zużycie materiałów i energii	520 482,03	629 015,17
III. Usługi obce	113 874,92	147 645,97
IV. Podatki i opłaty	30,00	250,00
V. Wynagrodzenia	1 201 748,98	1 298 519,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 870,83	272 635,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 657,25	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 760 398,69</b>	<b>-1 860 751,06</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>311 785,47</b>	<b>308 722,31</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	311 785,47	308 722,31
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednost	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 448 613,22</b>	<b>-1 552 028,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>20 045,73</b>	<b>21 308,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	148,56	389,76
III. Inne	19 897,17	20 919,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 428 567,49</b>	<b>-1 530 719,99</b>
<b>J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-1 428 567,49</b>	<b>-1 530 719,99</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 428 567,49</b>	<b>-1 530 719,99</b>

Siedlce dnia 12.03.2008r.  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Gałazka

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siedlcach  
Janusz Ginter

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 roku

Konto	Nazwa	Ogółem		W tym:			
		WN	Ma	Jednostka budżetowa		Depozyty	
				WN	MA	WN	MA
202	Należności (MOPR, Gastropart ) i zobowiązania wobec dostawców z tyt.: PEC, PUK, Pralnia, Piekarnia, Apteka, ZE Mleczarnia, Gaz, itp.	581,34	56 859,68	581,34	53 729,11		3 130,57
221	Należności i zobowiązania z tyt. odpłatności za pobyt,	8 827,76	12 539,85	8 827,76	12 539,85		
224	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego						
229	Zobowiązania wobec ZUS		30 550,19		30 550,19		
231	Zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagr. rocznego		77 861,28		77 861,28		
234	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	28 810,12		28 810,12			
240	Należności i zobowiązania-depozyty ,PZU	2 176,10	88 501,75		46,00	2 176,10	88 455,75
	Ogółem	40 395,32	266 312,75	38 219,22	174 726,43	2 176,10	91 586,32

GŁÓWNA KSIEGOWA

*Edyta Gałązka*

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siedlcach  
*Janusz Ginter*

# ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom nad stawami</i> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach</b>	Adresat <b>Urząd Miasta Siedlce</b>	
08-110 Siedlce, ul. Prymasa Tysiąclecia 32 REG: 711000000 NIP 821-22-14945		sporządzone na dzień 31.12. 2007 r.		
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.		<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 223 387,22</b>	<b>10 389 165,44</b>
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 088 484,47	2 372 843,48
1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.		Zrealizowane wydatki budżetowe	2 085 789,59	2 366 048,15
1.3.		Dotacje i środki na inwestycje		
1.4.		Aktualizacja środków trwałych		
1.5.		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6.		Inne zwiększenia	2 694,88	10 264,31
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki	2 922 706,25	2 557 328,78
2.1.		Strata za rok ubiegły	1 669 779,21	1 428 567,49
2.2.		Zrealizowane dochody budżetowe	693 886,57	820 038,98
2.3.		Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4.		Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.		Pokrycie amortyzacji	311 785,47	308 722,31
2.6.		Aktualizacja środków trwałych		
2.7.		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8.		Inne zmniejszenia	247 255,00	
3.		Wynik netto	1 428 567,49	1 530 719,99
	a)	zysk netto		
	b)	strata netto	1 428 567,49	1 530 719,99
	c)	odpisy z zysku		
II.		<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 389 165,44</b>	<b>10 208 180,12</b>
III.		<b>Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>8 960 597,95</b>	<b>8 677 460,13</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Edyta Gałązka*

(główny księgowy)

2008.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siedlcach

*Janusz Ginter*

(kierownik jednostki)