

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychicznie Chorych Ruda Śl. 7, ul. O.M.P 3		Bilans jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009r.		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 006227302				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	471 572,55	394 939,07	A. Fundusz	487 467,67	412 649,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	478 534,65	410 834,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	471 572,55	394 939,07	II. Wynik finansowy netto	8 933,02	1 815,72
1. Środki trwałe	471 572,55	394 939,07	1.1. Zysk netto (+)	8 933,02	1 815,72
1.1. Grunty			1.2. Strato natto (-)		
1.2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	416 476,23	362 552,67	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu	44 531,30	32 386,40	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	10 565,02		VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	180 566,76	191 736,60
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	169 394,48	172 012,59
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 078,07	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	196 461,88	209 447,44	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	8 947,14	8 452,79	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	8 947,14	8 452,79	1.5. Pozostałe zobowiązania	165 316,41	172 012,59
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu srodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8.Rezerwy i zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	171 316,41	178 012,59	II. Fundusze specjalne	11 172,28	19 724,01
1.1. należności z tytułu dostaw i usług	6 000,00	6 000,00	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 172,28	19 724,01
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	165 316,41	172 012,59	I. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	16 198,33	22 982,06	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	183,92	2,60			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 842,13	3 255,45			
1.3. Inne środki pieniężne	11 172,28	19 724,01			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	668 034,43	604 386,51	Suma pasywów	668 034,43	604 386,51

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące 385 130,97

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące należności

Ruda Śląska 7, dnia 27-01-2010

Teresa Wodarz
Główna Księgowa

S.Teresa de Ville
Dyrektor Domu