

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 841 060,61	8 579 325,31	A. Fundusz		8 307 426,68	7 971 270,37
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	2 526,59	I. Fundusz jednostki		13 764 545,44	14 129 381,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 841 060,61	8 576 798,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-5 457 118,76	-6 158 110,86
1. Środki trwałe		8 841 060,61	8 576 798,72	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-5 457 118,76	-6 158 110,86
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 657 607,16	8 421 809,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		179 157,17	142 176,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		4 296,28	12 813,07	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 134 437,63	1 462 718,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 134 437,63	1 462 718,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 389,62	23 952,79
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		64 772,00	78 366,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		298 578,48	341 298,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		202 498,32	230 649,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7 475,93	5 399,28
B. Aktywa obrotowe		878 266,41	1 147 210,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		541 723,28	783 051,32
I. Zapasy		46 116,14	58 426,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		46 116,14	58 426,51	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		277 462,71	292 547,47
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		277 462,71	292 547,47
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		196 387,30	208 021,77	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3/4
Kraków

Data 2016-03-09

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

350571852

Przyjęto ...

Dom Pomocy Społecznej
30-725 Kraków, ul. Łanowa 39
tel. 012 653 22 47, fax 012 659 00 41
NIP 176 20.71.180, Reg. 350571852

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	196 387,30	208 021,77		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 762,97	880 762,55		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635 762,97	880 762,55		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	9 719 327,02	9 726 536,14	Suma pasywów	9 719 327,02	9 726 536,14

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 | 36 586,39 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 2 150 658,72 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 760 664,31 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |
| 8. | |

Główna Księgowa

Joanna Hancs-Morawiec

Główny księgowy

07.03.2016

rok, miesiąc, dzień

REKTOR

mgr Ewa Sieja

Kierownik jednostki