

Wartość aktywów trwałych.

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto	Umożnienie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umożnienie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	(5-2)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. AKTYWA TRWAŁE	35 134 559	10 491 044	24 643 515	35 505 698	11 004 491	24 501 207	371 139	1,1%	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 961	2 961		2 961	2 961				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 131 598	10 488 083	24 643 515	35 502 737	11 001 530	24 501 207	371 139	1,1%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1. Środki trwałe	35 081 906	10 488 083	24 593 823	35 453 045	11 001 530	24 451 515	371 139	1,1%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.1 Grunty	8 352 810		8 352 810	8 880 875		8 880 875	528 065	6,3%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.2 Budynki i lokale	20 377 508	5 502 992	14 874 516	20 377 508	6 012 430	14 365 078			
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 079	132 461	58 618	191 079	135 689	55 390			
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 758 081	894 285	863 796	1 828 983	983 714	845 269	70 902	4,0%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.5 Środki transportu	886 887	528 839	358 048	782 887	531 702	251 185	-104 000	-11,7%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
1.6 Inne środki trwałe	3 515 541	3 429 506	86 035	3 391 713	3 337 995	53 718	-123 828	-3,5%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 692		49 692	49 692		49 692			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%	
III. Należności długoterminowe								0,0%	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe								0,0%	
1. Akcje i udziały								0,0%	
2. Inne papiery wartościowe								0,0%	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								0,0%	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								0,0%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

D Y R E K T O R

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

B. AKTYWA OBROTOWE	1 087 829		1 087 829	1 078 438		1 078 438	-9 391	-0,9%
I. Zapasy	515 205		515 205	530 924		530 924	15 719	3,1%
II. Należności krótkoterminowe	222 634		222 634	221 102		221 102	-1 532	-0,7%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 990		349 990	326 412		326 412	-23 578	-6,7%
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%
SUMA AKTYWÓW	36 222 388	10 491 044	25 731 344	36 584 136	11 004 491	25 579 645	361 748	1,0%

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów.

Przyjęto, iż przez "znaczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł

Na wzrost wartości środków trwałych składają się: poz. 1.1 przyjęta w zarząd trwały działka przy ul. Cechowej 142, poz. 1.4 dotyczy zakupionych środków trwałych ze środków inwestycyjnych (piec ceramiczny, pralniczo - wirówki, kotły warzelne gazowe), poz. 1.5 dotyczy przekazania samochodu dla DPS Łanowa 43, poz. 1.6 inne środki trwałe - dotyczy likwidacji zużytego wyposażenia na koncie 013 pozostałe środki trwałe

Wyjaśnienie dotyczące ewentualnych korekt w stanie aktywów, mających istotny wpływ na stan mienia komunalnego, dokonanych po dacie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego za rok wcześniejszy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Buczek

D Y R E K T O R
mgr Ryszard Jaworski

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Lanowa 41
tel/fax-12/653-23-35,
tel.12/650-56-00, 12/659-00-48

2

IM-I.1 Grunty

Wartość oraz powierzchnia gruntów w podziale na podgrupy KŚT.

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.				Zmiana wartości (6:2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Powierzchnia w m ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1 Grunty	8 352 810		8 352 810	14 743	8 880 875		8 880 875	15 391	528 065	6,3%
w tym:										
1. Grunty rolne (KŚT 01)										
2. Grunty leśne (KŚT 02)										0,0%
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	8 193 901		8 193 901	14 548	8 193 901		8 193 901	14 548		
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	158 909		158 909	195	686 974		686 974	843	528 065	332,3%
5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)										0,0%
6. Grunty pod wodami (KŚT 06)										0,0%
7. Tereny różne (KŚT 07)										0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

DIREKTOR

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

IM-1.2 Budynki i lokale

Wartość oraz ilość budynków i lokali w podziale na podgrupy KŚT.

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość w szt.		
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20 377 508	5 502 992	14 874 516	6	20 377 508	6 012 430	14 365 078	6		
1.2 Budynki, lokale										
w tym:										
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	686 249	100 303	585 946	1	686 249	117 459	568 790	1		
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	19 691 259	5 402 689	14 288 570	5	19 691 259	5 894 971	13 796 288	5		
3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12)										0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

D Y R E K T O R

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

IM-I.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w podziale na podgrupy KŚT

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość objektów	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Ilość objektów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 079	132 461	58 618	7	191 079	135 689	55 390	7		
w tym:										
1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)										
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21)	99 571	99 571		4	99 571	99 571		4		0,0%
3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	83 344	24 739	58 605	2	83 344	27 954	55 390	2		
4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	8 164	8 151	13	1	8 164	8 164		1		

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

DYREKTOR

mgr Ryszard Janowski
mgr Ryszard Janowski

IM-I.4 Mienie ruchome

Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
jednostka budżetowa	2	3	4		6	7	8	10	11
1	6 160 509	4 852 630	1 307 879		6 003 583	4 853 411	1 150 172	-156 926	-2,5%
1.4 Mienie ruchome									
w tym:									
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)									0,0%
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	104 211	80 252	23 959		118 080	78 274	39 806	13 869	13,3%
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	600 764	288 399	312 365		609 089	303 670	305 419	8 325	1,4%
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	1 053 106	525 634	527 472		1 101 814	601 770	500 044	48 708	4,6%
5. Środki transportu (KŚT 7)	886 887	528 839	358 048		782 887	531 702	251 185	-104 000	-11,7%
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	243 685	157 650	86 035		196 264	142 546	53 718	-47 421	-19,5%
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 271 856	3 271 856			3 195 449	3 195 449		-76 407	-2,3%
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)									0,0%
9. Dobra kultury (konto 016)									0,0%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

DYREKTOR

mgr Dariusz Inaworski
mgr Dariusz Inaworski

IM-I.5 Zmiany środków trwałych

Dom Pomocy Społecznej
jednostka budżetowa

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.

	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
1. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.	8 352 810	20 377 508	191 079	1 758 081	886 887	3 515 541	35 081 906
a) zwiększenia ¹ (wg tytułów)	528 065			124 000		307 581	959 646
- zakup				124 000		307 581	431 581
- nabycie z mocy prawa							
- trwały zarząd	528 065						528 065
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- budowa							
- ulepszenie							
- inne							
b) zmniejszenia ¹ (z tytułu)				53 098	104 000	431 409	588 507
- sprzedaż							
- likwidacja				53 098		431 409	484 507
- trwały zarząd							
- użytkowanie							
- użyczenie							
- statutowy zarząd							
- leasing							
- administrowanie							
- inne					104 000		104 000
2. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.	8 880 875	20 377 508	191 079	1 828 983	782 887	3 391 713	35 453 045

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek

DYREKTOR

mgr Ryszard Jaworski

IM-I.6 Inwestycje

Dom Pomocy Społecznej
jednostka budżetowa

Wartość środków trwałych w budowie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹	49 692	49 692		

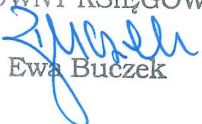
Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) ¹				0,0%

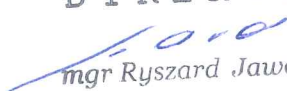
¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Buczek

DYREKTOR


mgr Ryszard Jaworski

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel/fax-12/653-23-35,
tel.12/650-56-00, 12/659-00-48

IM-II Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne.

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2018 r.				Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹	Wartość brutto ¹	Umorzenie ¹	Wartość netto ¹		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne		2 961	2 961		2 961	2 961			

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych
Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Buczek
Ewa Buczek

D Y R E K T O R
mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

IM-V Aktywa obrotowe

Wartość aktywów obrotowych

Dom Pomocy Społecznej	Wartość wg stanu na dzień ¹		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	jednostka budżetowa	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5
I. Zapasy	515 205	530 924	15 719	3,1%
II. Należności krótkoterminowe	222 634	221 102	-1 532	-0,7%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 990	326 412	-23 578	-6,7%
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	1 087 829	1 078 438	-9 391	-0,9%

¹ Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Buczek

DYREKTOR


mgr Ryszard Jaworski

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel/fax: 12/653-23-35,
tel. 12/650-56-00, 12/659-00-48
2

Dom Pomocy Społecznej
jednostka budżetowa

Wielkość pasywów.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.*	Stan na dzień 31.12.2019 r.*	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
I	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapitał	23 278 895	23 270 362	-8 533	0,0%
B. Państwowe fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 917 006	1 916 832	-174	0,0%
I. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 917 006	1 916 832	-174	0,0%
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 721	50 936	-26 785	-34,5%
Zobowiązania wobec budżetów	193 452	175 065	-18 387	-9,5%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	807 165	789 458	-17 707	-2,2%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 292	736 404	63 112	9,4%
Pozostałe	165 376	164 969	-407	-0,2%
III. Rezerwy na zobowiązania				0,0%
D. Fundusze specjalne	389 341	392 451	3 110	0,8%
E. Rozliczenia międzyokresowe	146 102		-146 102	-100,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	25 731 344	25 579 645	-151 699	-0,6%

* Dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Buczek

DYREKTOR
mgr Ryszard Janowski