

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów Helclów 2 31-148 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000293172					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 127 332,71	37 387 036,32	A. Fundusze	33 603 283,02	35 534 530,11
I. Wartości niematerialne i prawne	3 951,99	1 693,71	I. Fundusz jednostki	54 162 605,29	60 064 530,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 123 380,72	37 385 342,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 559 322,27	-24 530 000,44
1. Środki trwałe	35 123 380,72	37 385 342,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	20 559 322,27	24 530 000,44
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 658 954,64	36 093 323,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 238 038,69	1 129 460,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	226 387,39	162 559,15			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 822 530,47	3 407 422,87
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	2 822 530,47	3 407 422,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 561,81	106 126,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	220 767,00	233 841,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	927 545,39	1 164 033,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	703 493,41	888 009,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 201,68	31 411,23
B. Aktywa obrotowe	1 298 480,78	1 554 916,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 745,74	453 900,21
I. Zapasy	338 421,10	520 218,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	338 421,10	520 218,25	8. Fundusze specjalne	598 215,44	530 100,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	598 215,44	530 100,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	386 451,63	299 695,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	301,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	386 150,63	299 695,94			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	504 087,87	701 320,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504 087,87	701 320,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	69 520,18	33 681,93			
Suma aktywów	36 425 813,49	38 941 952,98	Suma pasywów	36 425 813,49	38 941 952,98

2020-03-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki