

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej, Łanowa 43		sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.		Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta Pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków	
000294852				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 337 973,71	13 500 076,36	A. Fundusz	9 576 181,32	12 758 481,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 150 412,42	20 850 303,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 337 973,71	13 500 076,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 574 231,10	-8 091 821,88
1. Środki trwałe	9 052 919,67	8 764 724,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 574 231,10	-8 091 821,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 810 043,34	8 580 003,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	238 081,21	183 160,43	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	4 795,12	1 560,16	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 285 054,04	4 735 351,83	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 762 426,46	1 657 161,29
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	1 762 426,46	1 657 161,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 553,76	67 501,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	82 174,00	80 619,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 423,43	365 034,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 701,68	303 739,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 355,06	5 449,55
B. Aktywa obrotowe	1 355 711,72	1 318 608,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	912 218,53	834 817,36
I. Zapasy	65 207,55	61 615,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	65 207,55	61 615,87	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	355 077,65	403 041,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	355 077,65	403 041,97
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	336 954,46	331 666,96	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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	336 954,46	331 666,96		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	953 549,71	925 325,80		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	953 549,71	925 325,80		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	11 693 685,43	14 818 684,99	Suma pasywów	11 693 685,43	14 818 684,99

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	17 728,25
2. Umorzenie środków trwałych	1 762 046,10
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 473 212,43
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główny księgowy

2013-04-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki