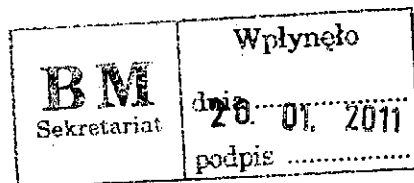


IM-I



Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2009 r.			Stan na dzień 31.12.2010 r.			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	(5-2)	(8:2)
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 034 556</b>	<b>699 466</b>	<b>335 090</b>	<b>1 120 523</b>	<b>775 432</b>	<b>345 091</b>	<b>85 967</b>	<b>8,3%</b>
1. Środki trwałe	1 034 556	699 466	335 090	1 120 523	775 432	345 091	85 967	8,3%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	599 650	285 503	314 147	599 650	315 485	284 165		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 900	10 420	4 480	14 900	14 260	640		
1.4 Środki transportu	20 000	20 000		20 000	20 000			
1.5 Inne środki trwałe	400 006	383 543	16 463	485 973	425 687	60 286	85 967	21,5%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		—			—			0,0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		—			—			0,0%

1 - jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucja kultury, jednostka służby zdrowia, jednoosobowa spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

2 - dane należy wpisywać w pełnych złotych


Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów trwałych.<sup>1</sup>

Przyczyna wzrostu innych środków trwałych jest zakup składników majątku.

1- przez znaczącą zmianę należy rozumieć nie mniejszy niż 20% wzrost lub spadek wartości poszczególnych składników aktywów trwałych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**DYREKTOR**

  
*mgr Halina Prozołowicz*

---

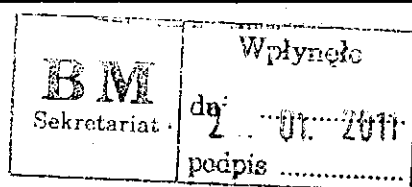
Kierownik jednostki

**Główny Księgowy**

  
*mgr Joanna Pucio*

---

Główny Księgowy



IM-1.2

Wartość oraz ilość budynków i lokali w rozbiciu na rodzaje wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2009 r.				Stan na dzień 31.12.2010 r.				Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>	Ilość w szt.	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>	Ilość w szt.	(6-2)	(10:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale <sup>2</sup>	599 650	285 503	314 147	1	599 650	315 485	284 165	1		
<i>w tym:</i>										
1. Budynki przemysłowe										0,0%
2. Budynki transportu i łączności										0,0%
3. Budynki handlowo-usługowe										0,0%
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe										0,0%
5. Budynki biurowe										0,0%
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej										0,0%
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe										0,0%
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa										0,0%
9. Inne budynki niemieszkalne										0,0%
10. Budynki mieszkalne	599 650	285 503	314 147	1	599 650	315 485	284 165	1		
11. Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego										0,0%
12. Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego										0,0%

1- jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucja kultury, jednostka służby zdrowia, jednoosobowa spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

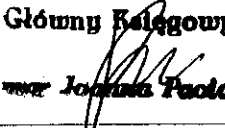
2 - rodzaje budynków i lokali zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych (grupa 1)

3 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR  
  
 mgr Halina Prozołowicz

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
  
 mgr Joanna Paola  
 Główny Księgowy



Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2009 r.				Stan na dzień 31.12.2010 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>	Ilość (w szt.)	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej										0,0%
20. Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych										0,0%
21. Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych										0,0%
22. Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych										0,0%
23. Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej										0,0%
24. Zbiorniki naziemne										0,0%
25. Urządzenia i aparatura energii elektrycznej										0,0%
26. Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii										0,0%
27. Urządzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające										0,0%
28. Dźwigi i przenośniki										0,0%
29. Urządzenia przemysłowe										0,0%
30. Urządzenia nieprzemysłowe										0,0%
31. Pozostałe urządzenia techniczne										0,0%


1 - jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucja kultury, jednostka służby zdrowia, jednoosobowa spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

2 - rodzaje urządzeń technicznych i maszyn zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych (grupy 3-6)

3 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**DYREKTOR**  
  
 mgr Halina Prozołowicz  
 Kierownik jednostki

**Główny Księgowy**  
  
 mgr Joanna Paola  
 Główny Księgowy



Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 jednostka budżetowa	Stan na dzień 30.06.2009 r.				Stan na dzień 31.12.2010 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>	Ilość (w szt.)	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>	Ilość (w szt.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. Tabor transportu morskiego										0,0%
22. Tabor rybołówstwa morskiego										0,0%
23. Tabor techniczny i ratowniczy morski										0,0%
24. Tabor transportu śródlądowego										0,0%
25. Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy										0,0%
26. Inny tabor pływający										0,0%
27. Samoloty										0,0%
28. Śmigłowce										0,0%
29. Szybowce										0,0%
30. Balony										0,0%
31. Inne środki transportu lotniczego										0,0%
32. Środki transportu pozostałe										0,0%

1 - jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucja kultury, jednostka służby zdrowia, jednoosobowa spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

2 - rodzaje środków transportu zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych (grupa 7)

3 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR  
  
 mgr Halina Prozołowicz

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
  
 mgr Jolanta Paola

Główny Księgowy

IM-I.6

Wpłynęło

**B M** 20.01.2011.....  
Sekretariat

podpis .....

Wartość oraz ilość innych środków trwałych w rozbięciu na rodzaje wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2009 r.				Stan na dzień 31.12.2010 r.				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>	Ilość (w szt.)	Wartość brutto <sup>3</sup>	Umorzenie <sup>3</sup>	Wartość netto <sup>3</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5 Inne środki trwałe <sup>2</sup>	400 006	383 543	16 463	17	485 973	425 687	60 286	18	85 967	21,5%
w tym:										0,0%
1. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.					20 990	1 296	19 694	2	20 990	100,0%
2. Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny										0,0%
3. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	20 313	20 313		3	20 313	20 313		3		0,0%
4. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych										0,0%
5. Wyposażenie i sprzęt cyrkowy										0,0%
6. Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp.										0,0%
7. Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.										0,0%
8. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	71 063	54 600	16 463	14	91 283	50 691	40 592	13	20 220	28,5%
9. Dobra kultury (konto 016)		-		-		-		-		0,0%
10. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	308 630	308 630		-	353 387	353 387		-	44 757	14,5%
11. Zbiory biblioteczne (konto 014)				-				-		0,0%

1 - jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucja kultury, jednostka służby zdrowia, jednoosobowa spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

2 - rodzaje innych środków trwałych zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych (grupa 8)

3 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR

*mgr Halina Prozołowicz*


Kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Joanna Pacha*

Główny Księgowy

IM-II


 W. Łyński  
 dnia 20. 01. 2011  
 podpis .....  
 Sekretariat

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2009 r.			Stan na dzień 31.12.2010 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto <sup>2</sup>	Umorzenie <sup>2</sup>	Wartość netto <sup>2</sup>	Wartość brutto <sup>2</sup>	Umorzenie <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	6 875	6 875		9 256	9 256		2 381	34,6%
w tym:								
1. Autorskie prawa majątkowe								0,0%
2. Prawa pokrewne								0,0%
3. Licencje	6 875	6 875		9 256	9 256		2 381	34,6%
4. Koncesje								0,0%
5. Prawa do wynalazków								0,0%
6. Prawa do patentów								0,0%
7. Prawa do znaków towarowych								0,0%
8. Prawa do wzorów użytkowych i zdobniczych								0,0%
9. Know-how								0,0%
10. Inne								0,0%

1 - jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucja kultury, jednostka służby zdrowia, jednoosobowa spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

2 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR  
  
 mgr Halina Prozołowicz

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
  
 mgr Joanna Paala

Główny Księgowy

**Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.  
oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Nazwa jednostki	Wartość bilansowa wg stanu na dzień <sup>2</sup>		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości  (4:2)
	30.06.2009	31.12.2010		
Forma organizacyjna 1	2	3	4	5
I. Zapasy	6 821	24 127	17 306	253,7%
II. Należności krótkoterminowe	302 823	45 912	-256 911	-84,8%
III. Środki pieniężne	83 169	60 758	-22 411	-26,9%
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,0%
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 573		-3 573	-100,0%
VI. Inne aktywa obrotowe				0,0%
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>396 386</b>	<b>130 797</b>	<b>-265 589</b>	<b>-67,0%</b>

1 - jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucja kultury, jednostka służby zdrowia, jednoosobowa spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

2 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów obrotowych.<sup>1</sup>

20. 01. 2011

Przyczyną wzrostu wartości zapasów jest zwiększenie stanu magazynów na koniec roku. Przyczyną zmniejszenia należności krótkoterminowych jest otrzymanie należności za 2010 rok. Wartość środków pieniężnych zmniejszyła się głównie z powodu zmniejszenia środków na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz likwidacji rachunku dochodów własnych. Brak rozliczeń międzyokresowych jest konsekwencją zmiany zasad prowadzonej ewidencji księgowej.

1- przez znaczącą zmianę należy rozumieć nie mniejszy niż 20% wzrost lub spadek wartości poszczególnych składników aktywów obrotowych.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

**DYREKTOR**

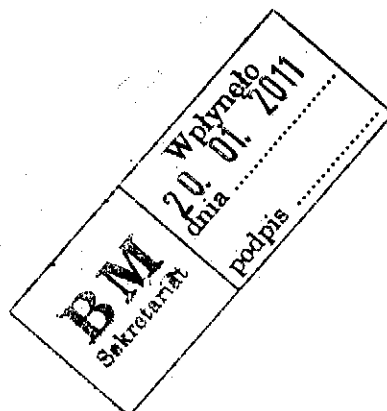
*mgr Halina Prozołowicz*

Kierownik jednostki

**Główny Księgowy**

*mgr Joanna Pacha*

Główny Księgowy



IM-X

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

jednostka budżetowa

BM  
Sekretariat

Wpłynęło

01.2011.....

podpis .....

Wielkość pasywów wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Wielkość wg stanu na dzień 30.06.2009	Wielkość wg stanu na dzień 31.12.2010	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapital	552 683	147 164	-405 519	-73,4%
B. Państwowy fundusz celowy				0,0%
C. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
w tym:				
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe				0,0%
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	178 793	328 724	149 931	83,9%
z tego:				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 847	13 799	-48	-0,3%
Zobowiązania wobec budżetów	9 026	15 595	6 569	72,8%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 965	82 524	41 559	101,5%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		111 475	111 475	100,0%
Rezerwy na zobowiązania				0,0%
Fundusze specjalne	65 410	53 517	-11 893	-18,2%
Pozostałe	49 545	51 814	2 269	4,6%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	731 476	475 888	-255 588	-34,9%

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR

mgr Halina Prozołowicz

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Joanna Pucła

Główny Księgowy