

Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 30 czerwca roku, w którym informacja jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwillowska 8	Stan na dzień 30.06.2008			Stan na dzień 30.06.2009			Zmiana wartości	% zmiana wartości
	Jednostka budżetowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie		
1	2	3	4	5	6	7	(5-2)	(8:2)
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 000 187	638 762	361 425	1 034 556	699 466	335 090	34 369	3,4%
1. Środki trwałe	1 000 187	638 762	361 425	1 034 556	699 466	335 090	34 369	3,4%
1.1 Grunty								0,0%
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	599 650	270 512	329 138	599 650	285 503	314 147		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 900	7 650	7 250	14 900	10 420	4 480		
1.4 Środki transportu	20 000	20 000		20 000	20 000			
1.5 Inne środki trwałe	365 637	340 600	25 037	400 006	383 543	16 463	34 369	9,4%
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.¹

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

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 Pacia

Główny Księgowy

Wartość oraz ilość budynków i lokali w rozbiu na rodzaje wg stanu na dzień 30 czerwca roku, w którym informacja jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2008				Stan na dzień 30.06.2009				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	Jednostka budżetowa	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³	Ilość w szt.	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 Budynki, lokale ²	599 650	270 512	329 138	1	599 650	285 503	314 147	1		
w tym:										
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	270 512	329 138	1	599 650	285 503	314 147	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)

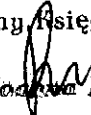
3 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR

 mgr Halina Prozołowicz

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

 mgr Joanna Pacia

Główny Księgowy

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwillowska 8	Stan na dzień 30.06.2008				Stan na dzień 30.06.2009				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³	Ilość (w szt.)	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³		
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)

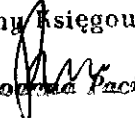
3 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR

 mgr Halina Prozołowicz

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

 mgr Joanna Pacio

Główny Księgowy

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2008				Stan na dzień 30.06.2009				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³	Ilość (w szt.)	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³		
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 Pacia

Główny Księgowy

**Wartość oraz ilość innych środków trwałych w rozbiu na rodzaje wg stanu na dzień 30 czerwca roku,
w którym informacja jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego.**

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Stan na dzień 30.06.2008				Stan na dzień 30.06.2009				Zmiana wartości (6-2)	% zmiana wartości (10:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³	Ilość (w szt.)	Wartość brutto ³	Umorzenie ³	Wartość netto ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5 Inne środki trwałe²	365 637	340 600	25 037	17	400 006	383 543	16 463	17	34 369	9,4%
<i>w tym:</i>										0,0%
1. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.										0,0%
2. Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny										0,0%
3. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	20 313	19 355	958	3	20 313	20 313		3		
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	46 984	24 079	14	71 063	54 600	16 463	14		
9. Dobra kultury (konto 016)		-		-		-		-		0,0%
10. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	274 261	274 261		-	308 630	308 630		-	34 369	12,5%
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.

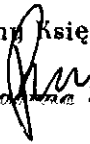
2 - rodzaje innych środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (grupa 8)

3 - dane należy wpisywać w pełnych złotych

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

DYREKTOR

mgr Halina Prozołowicz
Kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Joanna Pacio
Główny Księgowy

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 30 czerwca roku, w którym informacja jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwillowska 8	Stan na dzień 30.06.2008			Stan na dzień 30.06.2009			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto ²	Umorzenie ²	Wartość netto ²	Wartość brutto ²	Umorzenie ²	Wartość netto ²		
jednostka budżetowa	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	6 875	6 875		6 875	6 875			
w tym:								
1. Autorskie prawa majątkowe								0,0%
2. Prawa pokrewne								0,0%
3. Licencje	6 875	6 875		6 875	6 875			
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

m. Joanna Pacio

Główny Księgowy

Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 30 czerwca roku, w którym informacja jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8	Wartość bilansowa wg stanu na dzień ²		Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
	jednostka budżetowa	30.06.2008		
1	2	3	4	5
I. Zapasy	12 399	6 821	-5 578	-45,0%
II. Należności krótkoterminowe	268 969	302 823	33 854	12,6%
III. Rodki pieniężne	82 205	83 169	964	1,2%
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,0%
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 726	3 573	-153	-4,1%
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	367 299	396 386	29 087	7,9%

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.¹

Przyczyną spadku wartości zapasów jest zmniejszenie stanu magazynu
gospodarczego.....

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 Pacia

Główny Księgowy

IM-X

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

jednostka budżetowa

Wielkość pasywów wg stanu na dzień 30 czerwca roku, w którym informacja jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego.

Wyszczególnienie	Wielkość wg stanu na dzień 30.06.2008	Wielkość wg stanu na dzień 30.06.2009	Zmiana wielkości (3-2)	% zmiana wielkości (4:2)
1	2	3	4	5
A. Fundusz/ Kapital	530 899	552 683	21 784	4,1%
B. Fundusze celowe				0,0%
C. Zobowiązania długoterminowe				0,0%
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	197 825	178 793	-19 032	-9,6%
<i>z tego:</i>				0,0%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 560	13 847	-2 713	-16,4%
Zobowiązania wobec budżetów	12 588	9 026	-3 562	-28,3%
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	61 005	40 965	-20 040	-32,8%
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				0,0%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe				0,0%
Fundusze specjalne	68 964	65 410	-3 554	-5,2%
Pozostałe	38 708	49 545	10 837	28,0%
E. Rozliczenia międzyokresowe				0,0%
F. Inne pasywa				0,0%
Suma pasywów	728 724	731 476	2 752	0,4%

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 Pacia

Główny Księgowy