

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 294 902 | | 1 294 902 | 1 324 861 | | 1 324 861 | 29 959 | 2,3% |
| I. Zapasy | 47 801 | | 47 801 | 51 482 | | 51 482 | 3 681 | 7,7% |
| II. Należności krótkoterminowe | 237 640 | | 237 640 | 256 843 | | 256 843 | 19 203 | 8,1% |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 009 461 | | 1 009 461 | 1 016 536 | | 1 016 536 | 7 075 | 0,7% |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | | 0,0% |
| SUMA AKTYWÓW | 18 000 276 | 3 816 069 | 14 184 207 | 17 941 940 | 4 134 139 | 13 807 801 | -58 336 | -0,3% |

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

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

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

Zmiana- spadek w poz. 1.6 - wynika z kasacji pozostałych środków /konto 013/ oraz przeniesienia części pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej na ewidencję ilościową.

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

IM-X Zestawienie zbiorcze pasywów

| |
|--------------------------------------|
| Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 |
| jednostka budżetowa |

Wielkość pasywów.

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2014 r.* | Stan na dzień 31.12.2015 r.* | Zmiana wielkości (3-2) | % zmiana wielkości (4:2) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| A. Fundusz/ Kapital | 12 094 138 | 11 668 551 | -425 587 | -3,5% |
| B. Państwowe fundusze celowe | | | | 0,0% |
| C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 090 069 | 2 139 250 | 49 181 | 2,4% |
| I. Zobowiązania długoterminowe | | | | 0,0% |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 090 069 | 2 139 250 | 49 181 | 2,4% |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 68 137 | 61 299 | -6 838 | -10,0% |
| Zobowiązania wobec budżetów | 88 404 | 97 456 | 9 052 | 10,2% |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 415 510 | 406 702 | -8 808 | -2,1% |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 297 155 | 322 236 | 25 081 | 8,4% |
| Pozostałe | 1 220 863 | 1 251 557 | 30 694 | 2,5% |
| III. Rezerwy na zobowiązania | | | | 0,0% |
| D. Fundusze specjalne | | | | 0,0% |
| E. Rozliczenia międzyokresowe | | | | 0,0% |
| F. Inne pasywa | | | | 0,0% |
| Suma pasywów | 14 184 207 | 13 807 801 | -376 406 | -2,7% |

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