

Data 2018-03-21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA 30-336 KRAKÓW, UL. NOWACZYŃSKIEGO 1		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta Pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków	
000292675				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	9 117 535,50	9 756 642,87	A. Fundusz	8 413 780,47	8 905 742,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 310 457,10	18 211 707,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 117 535,50	9 756 642,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 896 676,63	-9 305 965,14
1. Środki trwałe	9 117 535,50	9 756 642,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 292 555,42	7 292 555,42	2. Strata netto (-)	-7 896 676,63	-9 305 965,14
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 735 401,22	2 191 225,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 963,78	127 604,30	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	132 600,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 615,08	12 658,06	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 854,04	1 328 479,58
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	1 172 854,04	1 328 479,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 064,98	30 033,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	90 418,00	110 061,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	354 571,36	442 212,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 538,67	351 492,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 207,65	6 251,97
B. Aktywa obrotowe	607 476,01	606 750,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 053,38	388 427,69
I. Zapasy	83 704,04	79 940,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	83 704,04	79 940,79	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	138 377,00	129 171,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 377,00	129 171,70
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48 708,59	43 936,72	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	48 708,59	43 936,72		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	475 063,38	482 873,39		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 063,38	482 873,39		0,00	0,00
– 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	9 725 011,51	10 363 393,77	Suma pasywów	9 725 011,51	10 363 393,77

A. Objaśnienie - 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

2. Umorzenie środków trwałych

1 102 514,65

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

748 222,85

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

mgr Barbara Zielińska

Główny księgowy

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dąbrosz

Kierownik jednostki