

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Łanowa 43				Gmina Miejska Kraków ul.Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
000294852					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 757 578,78	16 413 047,60	A. Fundusze	15 824 446,69	15 303 709,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 189 985,94	26 835 534,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 757 578,78	16 413 047,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 365 539,25	-11 531 824,78
1. Środki trwałe	16 757 578,78	16 413 047,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 046 910,13	4 046 910,13	2. Strata netto (-)	10 365 539,25	11 531 824,78
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 092 315,33	11 735 782,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	376 382,64	392 425,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	151 490,00	121 192,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	90 480,68	116 737,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 387 182,96	2 683 724,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 387 182,96	2 683 724,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 011,26	55 709,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	110 793,00	134 591,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	488 521,56	536 421,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 656,04	432 914,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 747,89	5 857,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 084 740,33	1 290 046,46
B. Aktywa obrotowe	1 454 050,87	1 574 386,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	108 034,13	51 766,50	8. Fundusze specjalne	258 712,88	228 183,48
1. Materiały	108 034,13	51 766,50	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	258 712,88	228 183,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	178 313,62	200 229,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	178 313,62	200 229,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 167 703,12	1 322 390,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 167 703,12	1 322 390,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 211 629,65	17 987 433,92	Suma pasywów	18 211 629,65	17 987 433,92

2019-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki