

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Łanowa 41 Łanowa 41 30-962 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 350644309					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 643 516,06	24 501 207,43	A. Fundusze	23 278 894,84	23 270 362,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 599 420,42	43 165 316,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 643 516,06	24 501 207,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 320 525,58	-19 894 954,64
1. Środki trwałe	24 593 824,06	24 451 515,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 352 810,04	8 880 875,35	2. Strata netto (-)	19 320 525,58	19 894 954,64
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	14 933 134,67	14 420 467,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	863 796,47	845 269,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	358 048,19	251 184,83			
1.5. Inne środki trwałe	86 034,69	53 717,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 692,00	49 692,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 452 449,74	2 309 284,00
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	2 306 347,38	2 309 284,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 720,73	50 935,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	193 452,00	175 065,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	807 165,48	789 458,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 292,16	736 404,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 916,96	17 227,97
B. Aktywa obrotowe	1 087 828,52	1 078 438,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 459,30	147 741,14
I. Zapasy	515 204,95	530 924,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	515 204,95	530 924,19	8. Fundusze specjalne	389 340,75	392 451,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	389 340,75	392 451,14
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	146 102,36	0,00
II. Należności krótkoterminowe	222 633,52	221 102,22	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	222 633,52	221 102,22			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 990,05	326 412,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 990,05	326 412,28			
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	25 731 344,58	25 579 646,12	Suma pasywów	25 731 344,58	25 579 646,12

2020-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki