

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Kluzeka ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 B1ADBBD53D1A3882	
000294326					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 767 985,89	7 707 596,27	A. Fundusze	7 313 321,55	7 300 538,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 683 532,01	12 831 948,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 767 985,89	7 707 596,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 370 210,46	-5 531 410,25
1. Środki trwałe	7 767 985,89	7 707 596,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 163 748,44	4 163 748,44	2. Strata netto (-)	4 370 210,46	5 531 410,25
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	2 935 682,52	2 821 408,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	233 993,45	240 958,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 280,00	65 520,00			
1.5. Inne środki trwałe	336 281,48	415 960,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 548,10	628 151,62
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	635 548,10	628 151,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 044,60	14 900,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 251,00	48 457,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 539,72	213 414,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 798,34	171 632,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 765,75	14 724,90
B. Aktywa obrotowe	180 883,76	221 093,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 233,66	102 912,92
I. Zapasy	22 740,03	54 115,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	22 740,03	54 115,00	8. Fundusze specjalne	68 915,03	62 109,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	68 915,03	62 109,78
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 243,04	36 651,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	238,04	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	39 005,00	36 651,04			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 900,69	130 327,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 900,69	130 327,70			
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	7 948 869,65	7 928 690,01	Suma pasywów	7 948 869,65	7 928 690,01

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki