


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
122569435					
				0E8143114A493FF4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 475 531,13	12 115 512,35	A. Fundusze	12 127 229,15	11 692 012,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 959 804,40	16 540 700,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 475 531,13	12 115 512,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 832 575,25	-4 848 687,63
1. Środki trwałe	12 475 531,13	12 115 512,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 828 374,92	4 828 374,92	2. Strata netto (-)	3 832 575,25	4 848 687,63
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	7 437 927,62	7 181 280,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 270,30	34 398,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 958,29	71 458,25			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 551,36	524 551,59
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	406 551,36	524 551,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 848,26	119 202,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 320,51	37 766,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 925,13	185 040,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 457,29	143 894,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 097,31	1 031,23
B. Aktywa obrotowe	58 249,38	101 051,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 390,11	21 964,42
I. Zapasy	15 325,37	55 360,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	15 325,37	55 360,42	8. Fundusze specjalne	4 512,75	15 652,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 512,75	15 652,30
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	10 963,64	8 074,51	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	10 963,64	8 074,51			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 960,37	37 616,72			
1. Środki pieniężne w kasie	2 764,08	3 125,39			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 196,29	34 491,33			
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	12 533 780,51	12 216 564,00	Suma pasywów	12 533 780,51	12 216 564,00

2021-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki