

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul.Kletówki 7 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A428E3573C6492B 
Numer identyfikacyjny REGON 370193222	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 730 257,69	3 163 222,88	A Fundusz	2 577 832,65	3 007 977,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 874 253,77	4 238 664,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 730 257,69	3 163 222,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 296 421,12	-1 230 686,62
A.II.1 Środki trwałe	2 725 257,69	3 158 222,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 296 421,12	-1 230 686,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 576 796,40	3 028 409,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 831,81	129 718,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 629,48	95,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	5 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 432,10	211 610,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	155 432,10	211 610,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 669,81	13 086,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 027,00	16 960,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 785,63	65 304,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 949,66	53 773,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	11 028,42
B Aktywa obrotowe	67 498,06	66 805,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	51 457,97

Violetta Wolska
(główny księgowy)

2016-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	2 719,59	4 683,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 719,59	4 683,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	10 425,97	10 440,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 425,97	10 440,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 718,11	7 945,75	E Rozliczenia międzyokresowe	54 065,03	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	54 065,03	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 718,11	7 945,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 060,36	54 176,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 475,32	4 884,13			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 585,04	49 292,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 797 755,75	3 230 028,80	Suma pasywów	2 797 755,75	3 230 028,80

A. Objasnienie - 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:

Violetta Wolska
 (główny księgowy)

2016-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9A428E3573C6492B Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 990,91
2	Umorzenie środków trwałych	1 275 946,92
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	269 127,10
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Violetta Wolska

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak

(kierownik jednostki)

Violetta Wolska
(główny księgowy)

2016-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak
(kierownik jednostki)