

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</b> ul.Kletówki 7a  38-400 Krosno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego DAA52E5521A67F37 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370193222</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 851 270,68	2 730 257,69	A Fundusz	2 720 032,37	2 577 832,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 942 017,59	3 874 253,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 851 270,68	2 730 257,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 985,22	-1 296 421,12
A.II.1 Środki trwałe	2 851 270,68	2 725 257,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 221 985,22	-1 296 421,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 667 429,86	2 576 796,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 233,27	144 831,81	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	11 607,55	3 629,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 194,59	155 432,10
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	135 194,59	155 432,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 604,11	17 669,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 102,00	15 027,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 211,42	71 785,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 277,06	50 949,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	69 888,45	67 498,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Renata Lawera  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2015-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAA52E5521A67F37

B.I Zapasy	3 956,28	2 719,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 956,28	2 719,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	13 896,52	10 425,97
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 896,52	10 425,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 654,20	8 718,11	E Rozliczenia międzyokresowe	52 035,65	54 065,03
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	52 035,65	54 065,03
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 654,20	8 718,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 277,97	56 060,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 827,29	2 475,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 450,68	53 585,04			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 921 159,13</b>	<b>2 797 755,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 921 159,13</b>	<b>2 797 755,75</b>

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:

Renata Lawera  
 \_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

2015-03-31  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak  
 \_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

DAA52E5521A67F37

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 091,91
2	Umorzenie środków trwałych	1 148 813,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	271 234,44
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

Renata Lawera

(główny księgowy)

2015-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAA52E5521A67F37

Renata Lawera  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
DAA52E5521A67F37

Maria Chrobak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)