

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</b> ul.Kletówki 7 38-400 Krosno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego D981DFFD6A1AA549 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370193222</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 079 022,82	2 951 773,58	A Fundusz	2 951 227,55	2 835 862,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 224 152,47	4 024 159,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 079 022,82	2 951 773,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 272 924,92	-1 188 296,89
A.II.1 Środki trwałe	3 079 022,82	2 951 773,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 272 924,92	-1 188 296,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 849 003,76	2 758 127,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 677,12	173 671,13	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	28 341,94	19 974,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 198,18	209 565,30
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	228 198,18	209 565,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 167,69	19 182,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 797,00	11 107,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 436,71	48 213,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 629,07	46 462,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	114 331,47	104 639,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 167,71	84 600,55

Renata Lawera  
(główny księgowy)

2013-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 235,20	8 524,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 235,20	8 524,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	13 928,56	10 985,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 928,56	10 985,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 255,00	8 086,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	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	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 255,00	8 086,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 841,27	88 028,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 443,65	4 873,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 397,62	83 155,28			
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>3 193 354,29</b>	<b>3 056 413,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 193 354,29</b>	<b>3 056 413,40</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)

2013-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D981DFFD6A1AA549

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 894,16
2	Umorzenie środków trwałych	895 729,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	250 675,40
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)

2013-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

Maria Chrobak  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Lawera  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

D981DFFD6A1AA549

Maria Chrobak  
(kierownik jednostki)