

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Dunajewskiego 5 31-133 Kraków tel./fax 12 422 422-38-61 e-mail: dd1@pro.onet.pl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000700482		 4A7AE51C1BD1C5A7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 999 855,99	2 908 776,92
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 172 006,29	3 440 110,93
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 172 006,29	3 440 110,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 263 085,36	3 242 471,05
2.1. Strata za rok ubiegły	3 245 242,17	3 167 648,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 843,19	74 822,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 908 776,92	3 106 416,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 167 648,36	-3 389 124,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 167 648,36	3 389 124,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-258 871,44	-282 708,18

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

Ewa Listwan

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie

B. Stawiarska
mgr Beata Stawiarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Administracyjne Nr 11 ul. Dunajewskiego 5 31-133 Kraków tel./fax 12 422-41-67, tel. 12 422-36-61 e-mail: dd1@pro.onet.pl				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.			
000700482				31F6CC0B18219422	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-258 871,44	-282 708,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 908 776,92	3 106 416,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 167 648,36	-3 389 124,98
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 167 648,36	3 389 124,98
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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	383 394,41	490 104,17
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	383 394,41	490 104,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 593,15	5 221,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 130,00	24 927,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 467,49	141 345,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 288,76	113 527,46
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 112,33	0,00
B. Aktywa obrotowe	124 522,97	207 395,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 170,97	168 102,83
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 631,71	36 980,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	33 631,71	36 980,10
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	24 142,03	16 679,98	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	24 142,03	16 679,98			

II. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 380,94	190 716,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 380,94	190 716,01			
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	124 522,97	207 395,99	Suma pasywów	124 522,97	207 395,99

Główny Księgowy
Ewa Listwan

Główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie
mgr Beata Stawiarska

Kierownik jednostki

UM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Dunajewskiego 5 31-133 Kraków tel./fax 12 422-41-67, tel. 12 422-38-61 e-mail: dd1@pro.onet.pl	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000700482		 18140B3A7FC7DAA3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 098,55	5 130,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 098,55	5 130,40
Koszty działalności operacyjnej	3 272 874,28	3 545 489,91
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	387 891,75	537 045,52
III. Usługi obce	226 146,09	111 770,03
IV. Podatki i opłaty	1 523,00	1 588,00
V. Wynagrodzenia	2 159 897,01	2 382 054,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 441,95	480 487,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 129,75	3 309,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 844,73	29 235,64
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 270 775,73	-3 540 359,51
Pozostałe przychody operacyjne	103 118,69	151 155,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	103 118,69	151 155,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 167 657,04	-3 389 204,05
G. Przychody finansowe	4 605,72	4 032,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 605,72	4 032,32
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	4 597,04	3 953,25
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 597,04	3 953,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 167 648,36	-3 389 124,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 167 648,36	-3 389 124,98

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

 Ewa Listwan

2021-03-19

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie

 mgr Beata Stawiarska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki