

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Nowaczyńskiego 1 30-336 Kraków			Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON 000292675			Wysłać bez pisma przewodniego		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Data: 2024-03-19		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			C0712C1C1253CF77		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 382 532,80	15 059 686,33	A. Fundusze	14 740 336,41	14 301 852,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 622 229,66	28 726 878,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 382 532,80	15 059 686,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 881 893,25	-14 425 025,74
1. Środki trwałe	15 382 532,80	15 059 686,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 292 555,42	7 292 555,42	2. Strata netto (-)	12 881 893,25	14 425 025,74
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	7 332 160,81	7 107 041,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	705 530,41	631 897,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	52 286,16	28 191,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 554 227,13	2 815 993,45
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	2 554 227,13	2 815 993,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 312,96	37 679,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	116 600,00	130 181,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	611 488,80	650 081,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 369,26	514 916,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 475,80	23 424,80
B. Aktywa obrotowe	1 912 030,74	2 058 160,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 174 968,54	1 362 924,72
I. Zapasy	607 007,44	565 452,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	607 007,44	565 452,85	8. Fundusze specjalne	100 011,77	96 784,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	100 011,77	96 784,96
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	35 901,06	25 516,50	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	35 901,06	25 516,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 248 355,31	1 446 184,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 248 355,31	1 446 184,68			
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	20 766,93	21 006,03			
Suma aktywów	17 294 563,54	17 117 846,39	Suma pasywów	17 294 563,54	17 117 846,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Zielińska

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Gniedek

Kierownik jednostki