

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
<b>Dom Pomocy Społecznej Kluzeka</b> ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków		<b>Gmina Miejska Kraków</b> Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków			
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294326</b>		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.			
		10E3D5DAA3E70231			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 642 097,55</b>	<b>7 311 282,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 137 466,11</b>	<b>6 798 087,67</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 881 671,56	14 000 071,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 642 097,55	7 311 282,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 744 205,45	-7 201 984,00
1. Środki trwałe	7 511 297,55	7 180 482,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 163 748,44	4 163 748,44	2. Strata netto (-)	6 744 205,45	7 201 984,00
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	2 599 012,29	2 488 059,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 765,80	184 608,56	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	532 771,02	344 066,10	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 800,00	130 800,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>818 565,41</b>	<b>955 507,20</b>
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	818 565,41	955 507,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 290,87	43 509,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 016,00	64 628,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 856,94	329 091,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 978,17	259 155,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 068,58	14 607,50
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>313 933,97</b>	<b>442 312,44</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 436,44	148 442,81
I. Zapasy	108 579,12	187 555,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	108 579,12	187 555,27	8. Fundusze specjalne	83 918,41	96 071,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	83 918,41	96 071,92
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	51 822,00	76 522,04	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	51 822,00	76 522,04			



5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 532,85	178 235,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 532,85	178 235,13			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 956 031,52</b>	<b>7 753 594,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 956 031,52</b>	<b>7 753 594,87</b>

Główny Księgowy

Faulina Krawczyk

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Zieliński  
Kierownik jednostki