

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1 	
Numer identyfikacyjny REGON 000293172		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		1EE5BB43EEF5A741	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 846 303,61	40 638 202,91	A. Fundusze	36 001 108,35	38 523 361,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	62 877 773,81	65 684 177,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 846 303,61	40 638 202,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 876 665,46	-27 160 816,22
1. Środki trwałe	36 140 772,34	37 350 633,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	26 876 665,46	27 160 816,22
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	34 780 093,38	36 192 844,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 261 948,05	1 125 204,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 730,91	32 584,85			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 705 531,27	3 287 569,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 910 463,45	4 160 707,24
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	3 910 463,45	4 160 707,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 596,55	88 561,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	283 615,00	330 672,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 366 300,40	1 530 751,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	902 889,12	934 321,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 517,59	26 849,77
B. Aktywa obrotowe	2 065 268,19	2 045 865,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	665 370,02	619 577,75
I. Zapasy	720 795,91	713 820,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	720 795,91	713 820,99	8. Fundusze specjalne	590 174,77	629 973,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	590 174,77	629 973,17
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	289 196,26	280 426,25	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	289 196,26	280 426,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 022 316,84	1 051 618,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 022 316,84	1 051 618,58			
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	32 959,18	0,00			
Suma aktywów	39 911 571,80	42 684 068,73	Suma pasywów	39 911 571,80	42 684 068,73

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki