

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 30-529 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 351505308				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Data 2023-03-20	
				BD5A2D1FB00D01A7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	79 756 922,14	99 302 218,96	A. Fundusze	75 993 856,78	94 951 618,95
I. Wartości niematerialne i prawne	10 824,00	5 412,00	I. Fundusz jednostki	239 092 028,34	291 187 362,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 746 098,14	99 296 806,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-163 098 171,56	-196 235 743,56
1. Środki trwałe	60 945 896,82	62 847 515,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 339 436,26	36 826 854,35	2. Strata netto (-)	163 098 171,56	196 235 743,56
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	22 300 127,06	24 539 404,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	732 417,79	830 796,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	478 750,00	577 475,20			
1.5. Inne środki trwałe	95 165,71	72 984,82	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 800 201,32	36 449 291,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 073 993,12	13 820 619,76
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	9 073 993,12	13 820 619,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	382 826,49	456 334,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	670 408,89	585 036,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 955 796,23	2 490 308,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 161 288,26	3 925 293,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	351 946,81	530 658,80
B. Aktywa obrotowe	5 310 927,76	9 470 019,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	668 203,28	831 504,43
I. Zapasy	628 879,41	576 773,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	276 301,30	0,00
1. Materiały	628 879,41	576 773,40	8. Fundusze specjalne	1 607 221,86	5 001 484,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	622 571,99	647 541,03
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	984 649,87	4 353 943,43
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 263 697,59	3 224 876,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	116 991,84	463 270,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 146 705,75	2 761 605,55			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 218 625,13	5 427 986,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 218 625,13	5 427 986,50			
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	199 725,63	240 383,71			
Suma aktywów	85 067 849,90	108 772 238,71	Suma pasywów	85 067 849,90	108 772 238,71

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Filipczuk

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Włodzisław Kozłowski

Kierownik jednostki