

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kraków Pl.Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 420AB1808F1EB517 
Numer identyfikacyjny REGON 351554353	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 021 632 268,16	59 508 920 326,17	A Fundusz	66 980 973 840,33	59 308 528 075,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 101 399,69	10 896 811,75	A.I Fundusz jednostki	66 269 361 205,69	58 606 539 909,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 468 666 823,27	57 391 246 439,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	711 963 249,54	701 978 857,96
A.II.1 Środki trwałe	53 833 042 963,53	56 589 748 163,86	A.II.1 Zysk netto (+)	3 003 930 616,12	3 228 470 788,46
A.II.1.1 Grunty	47 152 158 742,24	49 789 616 599,14	A.II.2 Strata netto (-)	-2 291 967 366,58	-2 526 491 930,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 602 149 048,76	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-350 614,90	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 478 692 841,70	6 588 080 288,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	9 307,61
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 367 461,44	176 327 918,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 983 939,89	14 353 619,89	C Państwowe fundusze celowe	7 606 584,41	4 076 881,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 839 978,26	21 369 737,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 558 078,73	555 831 580,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	635 623 859,74	801 498 275,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	364 269 613,95	407 578 823,82
A.III Należności długoterminowe	40 463 066,31	33 869 194,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 834 114,85	49 820 405,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 506 400 978,89	2 072 898 573,65	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 796 793,93	19 719 581,28
A.IV.1 Akcje i udziały	2 007 220 373,65	2 072 898 573,65	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 099 355,97	75 556 696,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 898 132,63	69 827 010,24

Małgorzata Ewa Okarmus
(główny księgowy)

2019-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Maria Majchrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

420AB1808F1EB517 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 499 180 605,24	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 565 237,38	33 521 409,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	9 307,61	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 026 930,14	34 964 550,31
B Aktywa obrotowe	422 506 235,31	359 516 211,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 428 337,38	2 512 530,78
B.I Zapasy	5 795 993,30	5 854 263,63	D.II.8 Fundusze specjalne	118 620 711,67	121 656 639,61
B.I.1 Materiały	5 795 993,30	5 591 812,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 645 757,95	120 870 014,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	974 953,72	786 624,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	81 152 627,50	138 495 978,63
B.I.4 Towary	0,00	262 451,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 135 837,28	9 756 778,42
B.II Należności krótkoterminowe	311 675 096,93	252 099 393,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 101 387,03	32 188 654,22			
B.II.2 Należności od budżetów	50 768 285,75	599 617,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 743,51	25 399,55			
B.II.4 Pozostałe należności	223 758 680,64	219 285 722,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 956 110,44	99 146 447,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 460,97	21 050,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 954 699,96	95 511 662,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 335 394,16	3 466 363,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	315 555,35	147 371,61			
B.III.5 Akcje lub udziały	7 348 000,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Ewa Okarmus
(główny księgowy)

2019-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Maria Majchrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

420AB1808F1EB517 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 079 034,64	2 416 106,32			
Suma aktywów	67 444 138 503,47	59 868 436 537,84	Suma pasywów	67 444 138 503,47	59 868 436 537,84

Małgorzata Ewa Okarmus
 (główny księgowy)

2019-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Maria Majchrowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

420AB1808F1EB517 Korekta nr 1

Małgorzata Ewa Okarmus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

420AB1808F1EB517 Korekta nr 1

Jacek Maria Majchrowski
(kierownik jednostki)