

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S		Adresat	
Urząd Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 350508747		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
UMK					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		53 853 680 868,34	45 451 012 398,50	A. Fundusz	53 836 788 123,90
I. Wartości niematerialne i prawne		5 231 900,43	7 697 972,34	I. Fundusz jednostki	50 832 857 507,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		41 290 271 379,28	43 323 341 807,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	3 003 930 616,12
1. Środki trwałe		41 259 905 723,36	43 321 936 199,28	1. Zysk netto (+)	3 003 930 616,12
1.1. Grunty		40 395 951 929,11	42 420 603 761,55	2. Strata netto (-)	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 602 149 048,76		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	779 144 330,90	813 801 839,38		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 078 941,10	77 085 649,84		B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	613 710,55	686 418,34		C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 116 811,70	9 758 530,17		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 974 997,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		30 365 655,92	1 405 607,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 997 038,23
III. Należności długoterminowe		51 776 609,74	47 064 737,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 328 682,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		12 506 400 978,89	2 072 898 573,65	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 147 096,48
1. Akcje i udziały	2 007 220 373,65	2 072 898 573,65		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 200 212,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 042 124,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 499 180 605,24	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	26 380 256,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	9 307,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 518 598,66
B. Aktywa obrotowe		104 082 252,65	93 364 695,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 931 888,46
I. Zapasy		629 039,72	1 015 647,74	8. Fundusze specjalne	2 448 178,74
1. Materiały	629 039,72	775 210,53		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 448 178,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	56 108 767,26
4. Towary	0,00	240 437,21		IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 869 191,60

II. Należności krótkoterminowe	84 624 346,51	85 155 944,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 251,39	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	49 548,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 686,71	25 345,61			
4. Pozostałe należności	84 559 408,41	85 081 051,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 576 418,66	5 548 597,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	14 849,42			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 978 556,88	5 423 909,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	249 861,78	109 838,12			
5. Akcje lub udziały	7 348 000,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 252 447,76	1 644 505,77			
Suma aktywów	53 957 763 120,99	45 544 377 094,21	Suma pasywów	53 957 763 120,99	45 544 377 094,21

Elżbieta Świtaj
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

z up. Prezydenta -
Katarzyna Cisowska - Mleczek
kierownik jednostki