

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Nowaczyńskiego 1 30-336 Kraków			Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON 000292675			Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1 31F58795E6453DA2		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Data 2022-04-25		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 438 085,61	15 565 493,31	A. Fundusze	14 708 678,60	14 839 485,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 980 491,53	26 543 749,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 438 085,61	15 565 493,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 271 812,93	-11 704 263,34
1. Środki trwałe	15 438 085,61	15 565 493,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 292 555,42	7 292 555,42	2. Strata netto (-)	11 271 812,93	11 704 263,34
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	7 782 398,65	7 557 279,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	224 886,52	627 896,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	53 040,00	26 520,00			
1.5. Inne środki trwałe	85 205,02	61 241,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 145 093,43	2 359 530,18
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	2 145 093,43	2 359 530,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 362,04	39 211,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	137 765,00	111 139,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515 087,79	558 361,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 768,43	448 171,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 145,14	8 425,42
B. Aktywa obrotowe	1 415 686,42	1 633 522,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	919 267,10	1 102 758,01
I. Zapasy	386 750,51	426 656,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	386 750,51	426 656,97	8. Fundusze specjalne	93 697,93	91 463,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	93 697,93	91 463,20
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	58 220,88	29 334,44	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	58 220,88	29 334,44			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	970 715,03	1 163 088,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	970 715,03	1 163 088,32			
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	14 442,84			
Suma aktywów	16 853 772,03	17 199 015,88	Suma pasywów	16 853 772,03	17 199 015,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Zielińska

Główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Tomasz Gniadek
Kierownik jednostki