

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA KRAKÓW WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Data 2023-03-23 Przebieg		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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000292675				 B2817259027ABF64	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 565 493,31	15 382 532,80	A. Fundusze	14 839 485,70	14 740 336,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 543 749,04	27 622 229,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 565 493,31	15 382 532,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 704 263,34	-12 881 893,25
1. Środki trwałe	15 565 493,31	15 382 532,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 292 555,42	7 292 555,42	2. Strata netto (-)	11 704 263,34	12 881 893,25
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 557 279,73	7 332 160,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	627 896,78	705 530,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 520,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	61 241,38	52 286,16	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 359 530,18	2 554 227,13
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	2 359 530,18	2 554 227,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 211,38	46 312,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	111 139,00	116 600,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	558 361,23	611 488,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 171,94	478 369,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 425,42	26 475,80
B. Aktywa obrotowe	1 633 522,57	1 912 030,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 102 758,01	1 174 968,54
I. Zapasy	426 656,97	607 007,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	426 656,97	607 007,44	8. Fundusze specjalne	91 463,20	100 011,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	91 463,20	100 011,77
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	29 334,44	35 901,06	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	29 334,44	35 901,06			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 088,32	1 248 355,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 163 088,32	1 248 355,31			
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	14 442,84	20 766,93			
Suma aktywów	17 199 015,88	17 294 563,54	Suma pasywów	17 199 015,88	17 294 563,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

he1
mgr Barbara Zielińska

Główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Tomasz Gniadek

Kierownik jednostki