


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków</b>				<b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>122569435</b>				Wersja: korekta nr 1	
					
				E8F48E71CCAC8588	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 885 172,86</b>	<b>11 539 475,93</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>11 589 600,43</b>	<b>11 258 126,33</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	18 917,40	9 458,64	I. Fundusz jednostki	16 351 427,44	15 950 019,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 866 255,46	11 530 017,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 761 827,01	-4 691 893,23
1. Środki trwałe	11 866 255,46	11 530 017,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 909 866,48	4 909 866,48	2. Strata netto (-)	4 761 827,01	4 691 893,23
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	6 907 723,50	6 597 692,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 707,27	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	46 958,21	22 458,17			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>444 018,46</b>	<b>443 355,74</b>
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	444 018,46	443 355,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 791,20	23 624,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 582,00	41 204,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 989,79	176 664,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 402,34	149 045,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	275,74	496,25
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>148 446,03</b>	<b>162 006,14</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 001,94	46 110,91
I. Zapasy	86 773,24	103 469,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	86 773,24	103 469,30	8. Fundusze specjalne	6 975,45	6 210,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 975,45	6 210,57
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	3 695,40	6 215,36	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	3 695,40	6 215,36			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 977,39	52 321,48			
1. Środki pieniężne w kasie	2 931,75	4 578,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 045,64	47 742,65			
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	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 033 618,89</b>	<b>11 701 482,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 033 618,89</b>	<b>11 701 482,07</b>

2023-03-22

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki