

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Nr 2 os. Szkolne 27 31-977 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000601219					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 570 136,72	19 284 865,61	A. Fundusze	17 132 733,75	18 801 405,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 990,34	I. Fundusz jednostki	23 457 388,21	27 005 075,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 570 136,72	19 271 875,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 324 654,46	-8 203 669,52
1. Środki trwałe	17 570 136,72	19 271 875,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 899 881,78	13 412 463,69	2. Strata netto (-)	6 324 654,46	8 203 669,52
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	4 516 254,94	5 572 131,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 000,00	138 600,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	148 680,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	914 593,11	1 028 215,72
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	914 593,11	1 028 215,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 685,06	13 930,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 283,00	34 029,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 041,14	198 269,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 883,51	245 447,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 485,48	2 987,68
B. Aktywa obrotowe	477 190,14	544 756,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 369,40	292 907,53
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	230 845,52	240 644,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	230 845,52	240 644,10
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	170 258,20	141 532,45	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	170 258,20	141 532,45			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 931,94	403 223,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	306 931,94	403 223,61			
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			
Suma aktywów	18 047 326,86	19 829 621,67	Suma pasywów	18 047 326,86	19 829 621,67

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki