

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ul. Helclów 2 31-148 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 000293172				Wystać bez pisma przewodniego	
		Data 2024-02-27		Wystać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		2E1C4AAA8DA1F583	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 022 438,73	41 299 546,88	A. Fundusze	41 384 817,66	39 085 224,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	69 747 460,36	71 484 811,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 022 438,73	41 299 546,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 362 642,70	-32 399 586,67
1. Środki trwałe	42 306 859,17	40 583 967,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	28 362 642,70	32 399 586,67
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	41 263 029,65	39 775 108,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	689 162,79	542 451,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 458,76	33 916,59			
1.5. Inne środki trwałe	307 207,97	232 490,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	715 579,56	715 579,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 022 408,96	4 592 849,15
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	4 022 408,96	4 592 849,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 314,88	74 320,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	273 651,00	334 547,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 311 498,54	1 540 348,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 058 158,61	1 189 649,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 430,61	40 623,00
B. Aktywa obrotowe	2 384 787,89	2 378 526,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	747 963,33	928 463,23
I. Zapasy	974 075,55	786 435,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	974 075,55	786 435,66	8. Fundusze specjalne	538 391,99	484 897,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	538 391,99	484 897,54
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	278 535,35	562 743,80	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	278 535,35	562 743,80			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 132 176,99	1 029 347,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 132 176,99	1 029 347,34			
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	45 407 226,62	43 678 073,68	Suma pasywów	45 407 226,62	43 678 073,68

Główny Księgowy

Renata Gron-Bodnar

Główny księgowy

2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Józefa Grodecka

Kierownik jednostki