

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Krakowska ul. Krakowska 55 31-066 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1	
000292994					
				55531F4FFE43FEC5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 877 257,32	21 441 546,70	A. Fundusze	18 125 711,07	19 961 288,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 421 936,82	41 952 619,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 877 257,32	21 441 546,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 296 225,75	-21 991 330,65
1. Środki trwałe	18 877 257,32	21 441 546,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 000 000,00	8 229 947,85	2. Strata netto (-)	19 296 225,75	21 991 330,65
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	13 171 687,52	12 674 659,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	507 442,00	419 421,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	198 127,80	117 517,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 638 487,61	3 543 044,38
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	2 638 487,61	3 543 044,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 752,92	159 988,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	122 507,00	240 972,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	457 199,74	809 827,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 360,75	620 009,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 350,30	40 019,92
B. Aktywa obrotowe	1 886 941,36	2 062 786,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 321 657,29	1 631 617,38
I. Zapasy	492 091,35	351 903,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	492 091,35	351 903,78	8. Fundusze specjalne	48 659,61	40 610,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	48 659,61	40 610,26
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	63 618,51	69 845,65	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	63 618,51	69 845,65			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 331 231,50	1 641 037,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 331 231,50	1 641 037,24			
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	20 764 198,68	23 504 333,37	Suma pasywów	20 764 198,68	23 504 333,37

Główny księgowy

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki