

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 30-725 Kraków, ul. Landowa 39
 tel. 012 653 22 47, fax 012 659 00 41
 NIP 679-20-26 167, Reg. 350571852

DPS

350571852

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

Adresat:

Urząd Miasta Krakowa
 pl. Wszystkich Świętych 3/4
 Kraków

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 919 759,22	12 798 168,78	A. Fundusz	12 402 309,56	12 151 172,80
I. Wartości niematerialne i prawne	743,03	0,00	I. Fundusz jednostki	18 951 365,19	19 589 358,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 919 016,19	12 798 168,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 549 055,63	-7 438 185,93
1. Środki trwałe	12 919 016,19	12 798 168,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 329 166,89	4 329 166,89	2. Strata netto (-)	-6 549 055,63	-7 438 185,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 230 678,11	7 989 414,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	279 546,02	286 056,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	117 901,67	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	79 625,17	75 629,41	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 395 078,99	1 514 915,49
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	1 395 078,99	1 514 915,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 817,86	7 033,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 185,00	81 278,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 922,43	363 092,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 520,72	268 792,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 510,85	6 872,12
B. Aktywa obrotowe	1 171 519,97	1 159 505,49	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	794 122,13	787 847,40
I. Zapasy	77 120,87	73 141,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	77 120,87	73 141,04	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	293 890,64	291 585,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 890,64	291 585,98
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	214 920,85	157 570,20	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	214 920,85	157 570,20		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	879 478,25	928 794,25		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	879 478,25	928 794,25		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	14 091 279,19	13 957 674,27	Suma pasywów	14 091 279,19	13 957 674,27

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 872,50
2. Umorzenie środków trwałych	2 676 686,20
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	857 087,04
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Wład

Główny księgowy

23.03.2018

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Siew

Kierownik jednostki