

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Data 2019-03-22 121419604 Numer identyfikacyjny REGON			Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		
sprzedany na dzień 31 grudnia 2018 r.			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	8 768 255,07	8 714 514,00	A. Fundusze	11 561 586,07	11 386 813,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 021 333,03	17 324 432,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 768 255,07	8 714 514,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 459 746,96	-5 937 618,88
1. Środki trwałe	8 768 255,07	8 714 514,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 085 691,13	7 085 691,13	2. Strata netto (-)	5 459 746,96	5 937 618,88
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	1 573 437,59	1 508 206,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 892,25	92 974,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 341,62	27 641,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 892,48	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	574 476,52	599 835,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	574 476,52	599 835,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 059,93	71 001,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 428,00	80 219,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 345,03	240 007,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 608,50	198 771,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 304,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 367 807,52	3 272 135,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	607,60	0,00
I. Zapasy	35 244,11	41 059,60	Fundusze specjalne	13 427,46	8 532,00
1. Materiały	35 244,11	41 059,60	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	13 427,46	8 532,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 318 174,35	3 221 203,84			
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	3 318 174,35	3 221 203,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 389,06	9 872,00			
1. Środki pieniężne w kasie	607,60	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 781,46	9 872,00			
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	12 136 062,59	11 986 649,44	Suma pasywów	12 136 062,59	11 986 649,44

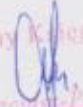
Główny Księgowy

Maria Marcinia Powroźnik

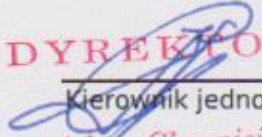
15 MAR. 2019

DYREKTOR

mgr Adam Chrapisiński

Główny Księgowy

Małgorzata Powroźnik
Główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Adam Chrapisiński