

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" ul. Helclów 23A 31-148 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1 	
Numer identyfikacyjny REGON 350646780		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		64CA1D9F4A7DEA25	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 384 095,87	1 340 592,13	A. Fundusze	1 196 303,67	1 152 263,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 745 811,01	3 648 285,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 384 095,87	1 340 592,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 549 507,34	-2 496 022,15
1. Środki trwałe	1 384 095,87	1 340 592,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	610 371,78	610 371,78	2. Strata netto (-)	2 549 507,34	2 496 022,15
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	773 724,09	730 220,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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	199 039,40	197 429,22
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	199 039,40	197 429,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 110,00	7 008,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 963,00	18 137,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 618,87	76 416,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 105,68	85 290,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 884,83
B. Aktywa obrotowe	11 247,20	9 100,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 226,74	4 230,42
I. Zapasy	1 990,76	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 990,76	0,00	8. Fundusze specjalne	5 015,11	4 459,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	5 015,11	4 459,96
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	14,59	16,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	8,09	8,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6,50	7,42			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 241,85	9 084,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 241,85	9 084,30			
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	1 395 343,07	1 349 692,64	Suma pasywów	1 395 343,07	1 349 692,64

2022-04-05

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki