


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
122569435					
				9174E9DE600A5C52	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	12 115 512,35	11 885 172,86	A. Fundusze	11 692 012,41	11 589 600,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 917,40	I. Fundusz jednostki	16 540 700,04	16 351 427,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 115 512,35	11 866 255,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 848 687,63	-4 761 827,01
1. Środki trwałe	12 115 512,35	11 866 255,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 828 374,92	4 909 866,48	2. Strata netto (-)	4 848 687,63	4 761 827,01
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	7 181 280,78	6 907 723,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 398,40	1 707,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	71 458,25	46 958,21			
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	524 551,59	444 018,46
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	524 551,59	444 018,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 202,00	17 791,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 766,72	44 582,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 040,08	179 989,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 894,84	143 402,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 031,23	275,74
B. Актыва obrotowe	101 051,65	148 446,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 964,42	51 001,94
I. Zapasy	55 360,42	86 773,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	55 360,42	86 773,24	8. Fundusze specjalne	15 652,30	6 975,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 652,30	6 975,45
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	8 074,51	3 695,40	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	8 074,51	3 695,40			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 616,72	57 977,39			
1. Środki pieniężne w kasie	3 125,39	2 931,75			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 491,33	55 045,64			
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	12 216 564,00	12 033 618,89	Suma pasywów	12 216 564,00	12 033 618,89

2022-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki