

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Miejski Dzienny Dom Pomocy os. Szkolne 20 31-977 Kraków		Numer identyfikacyjny REGON 350952347	
Adresat:		Urząd Miasta Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		Wyśłać bez pisma przewodniego	
Data		2022-03-30		514B4628F86BF522	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Data		2021	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		284 352,54		341 853,75	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		284 352,54		341 853,75	
B. Koszty działalności operacyjnej		9 027 160,23		11 951 990,83	
I. Amortyzacja		285 404,53		382 196,39	
II. Zużycie materiałów i energii		2 258 050,99		2 497 992,67	
III. Usługi obce		752 231,92		1 290 628,59	
IV. Podatki i opłaty		39 365,15		39 891,21	
V. Wynagrodzenia		4 709 123,10		6 392 790,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		966 899,04		1 310 080,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 085,50		38 411,55	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 742 807,69		-11 610 137,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne		34 277,91		29 119,17	
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		34 277,91		29 119,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-8 708 529,78		-11 581 017,91	
G. Przychody finansowe		0,00		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		0,00		0,00	
III. Inne		0,00		0,00	

Główna Księgowa
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Edyta Bednarczyk

rok, miesiąc, dzień
2022-03-28

DYREKTOR
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski
Kierownik jednostki

Nazwa wiersza		Komentarz do wiersza	Notatki do sprawozdania	
H. Koszty finansowe	0,00			
I. Odsetki	0,00			
II. Inne	0,00			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 708 529,78			-11 581 017,91
J. Podatek dochodowy	0,00			0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00			0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 708 529,78			-11 581 017,91

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej 05. Szkolne 20 31-977 Kraków		Numer identyfikacyjny REGON 350952347	
Adresat:		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		Wysłać bez pisma przewodniego	
Data 2022-03-30		URZĄD MIASTA KRAKÓWA DEPARTAMENT MIASTA Sprawozdanie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 924 997,35	7 925 777,46	A. Fundusze	7 750 197,72	7 645 610,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 458 727,50	19 226 628,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 924 997,35	7 925 777,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 708 529,78	-11 581 017,91
1. Środki trwałe	7 914 997,35	7 925 777,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	1 735 778,00	1 735 778,00	2. Strata netto (-)	8 708 529,78	11 581 017,91
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 588 793,30	5 482 029,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	354 612,05	309 464,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	235 814,00	398 505,80			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	849 380,30	718 265,43
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	849 380,30	718 265,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 693,84	43 858,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 117,00	43 345,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 110,90	180 313,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 116,97	288 830,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	380,37
B. Aktywa obrotowe	674 580,67	438 098,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	503 239,08	262 562,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	503 239,08	262 562,00	8. Fundusze specjalne	171 341,59	161 536,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 341,59	161 536,96
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	110 333,00	75 223,00	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 świadczeń ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	110 333,00	75 223,00			

Główny księgowy
Edyta Bednarczyk
Miejskiego Dzieńnego Domu
Pomoc Społecznej w Krakowie

rok, miesiąc, dzień
2022-03-28

Kierownik jednostki
Sebastian Lipowski
Miejskiego Dzieńnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
DYREKTOR

Suma aktywów	8 599 578,02	8 363 876,42	Suma pasywów	8 599 578,02	8 363 876,42
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 008,59	100 313,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 008,59	100 313,96			
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			

Notatki do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20 31-977 Kraków		Numer identyfikacyjny REGON 350952347	
Adresat:		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		Wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdania		Data 2022-03-30		Przyjęto	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)		15 918 662,52		16 458 727,50	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 416 577,86		12 091 770,10	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 187 577,86		11 708 793,60	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		229 000,00		270 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		112 976,50	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 876 512,88		9 323 868,70	
2.1. Strata za rok ubiegły		8 340 432,51		8 708 529,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		290 786,05		345 338,92	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		229 000,00		270 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		16 294,32		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)		16 458 727,50		19 226 628,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 708 529,78		-11 581 017,91	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		8 708 529,78		11 581 017,91	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		7 750 197,72		7 645 610,99	

Główny księgowy

Główna Księgowa
Miejskiego Dzielnicowego
Pomocy Społecznej w Krakowie
Edyta Biedrzyńska

rok, miesiąc, dzień

2022-03-28

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Dzielnicowego
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski