


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 31-455 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
122915067				Wersja: korekta nr 1	
					
				7AC2901EBB4083F7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 531 940,39	19 430 029,48	A. Fundusze	17 732 696,00	17 442 201,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 003 150,80	38 629 264,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 531 940,39	19 430 029,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 270 454,80	-21 187 063,33
1. Środki trwałe	19 531 940,39	19 430 029,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 243 168,70	16 243 168,70	2. Strata netto (-)	19 270 454,80	21 187 063,33
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	3 146 217,04	3 024 739,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 867,94	53 290,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	92 903,33	69 183,33			
1.5. Inne środki trwałe	40 783,38	39 647,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 050 264,48	2 215 283,28
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	2 050 264,48	2 215 283,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 064,50	50 614,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	176 880,00	146 878,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	812 688,98	933 415,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	766 114,41	854 321,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 809,25	3 359,25
B. Aktywa obrotowe	251 020,09	227 455,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	250 707,34	226 695,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 707,34	226 695,16
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	245 499,75	223 790,27	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	63,68	29,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	245 436,07	223 760,61			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 520,34	3 665,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 520,34	3 665,16			
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	19 782 960,48	19 657 484,91	Suma pasywów	19 782 960,48	19 657 484,91

2023-04-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki