

|                                                                                                                                                                       |                       |                                                                          |                                                                                      |                                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" ul. Helclów 23A 31-148 Kraków</b> |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> |                                                                                      | Adresat:<br><br><b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       |                       |                                                                          |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                          |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>350646780</b>                                                                                                                   |                       |                                                                          |                                                                                      |     |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                               |                       |                                                                          |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| Aktywa                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                      | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                                  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                      | 1 340 592,13          | 1 297 088,39                                                             | A. Fundusze                                                                          | 1 152 263,42                                                                           | 1 073 709,74        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 648 285,57                                                                           | 4 369 550,31        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                            | 1 340 592,13          | 1 297 088,39                                                             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 496 022,15                                                                          | -3 295 840,57       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                      | 1 340 592,13          | 1 297 088,39                                                             | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                           | 610 371,78            | 610 371,78                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                  | 2 496 022,15                                                                           | 3 295 840,57        |
| 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                                                                                                            | 730 220,35            | 686 716,61                                                               | 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                                            | 197 429,22                                                                             | 231 786,97          |
| 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                                                     | 197 429,22                                                                             | 231 786,97          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 7 008,74                                                                               | 3 978,81            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 18 137,92                                                                              | 20 976,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 76 416,93                                                                              | 110 724,37          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 85 290,42                                                                              | 85 956,97           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 884,83                                                                               | 1 812,52            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                    | 9 100,51              | 8 408,32                                                                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 230,42                                                                               | 4 356,02            |
| 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                                                                | 4 459,96                                                                               | 3 982,28            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                     | 8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                          | 4 459,96                                                                               | 3 982,28            |
| 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                                                                                                                                        | 16,21                 | 70,02                                                                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                     |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                             | 8,79                  | 0,51                                                                     |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                     |                                                                                      |                                                                                        |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                               | 7,42                  | 69,51                                                                    |                                                                                      |                                                                                        |                     |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 9 084,30            | 8 338,30            |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 9 084,30            | 8 338,30            |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 349 692,64</b> | <b>1 305 496,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 349 692,64</b> | <b>1 305 496,71</b> |

2023-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki