

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20 31-977 Kraków		URZĄD MIASTA KRAKÓW WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Data 2023 -04- 04		Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 350952347					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		B110736F495C0F83	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 925 777,46	7 696 113,18	A. Fundusze	7 645 610,99	7 263 453,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 226 628,90	23 031 970,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 925 777,46	7 696 113,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 581 017,91	-15 768 516,98
1. Środki trwałe	7 925 777,46	7 696 113,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 735 778,00	1 735 778,00	2. Strata netto (-)	11 581 017,91	15 768 516,98
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	5 482 029,05	5 273 806,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	309 464,61	354 067,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	398 505,80	332 461,52			
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	718 265,43	778 396,65
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	718 265,43	778 396,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 858,74	68 715,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 345,00	50 744,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 313,65	208 321,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 830,71	341 490,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	380,37	13 112,72
B. Aktywa obrotowe	438 098,96	345 736,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	262 562,00	232 753,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	262 562,00	232 753,83	8. Fundusze specjalne	161 536,96	96 012,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	161 536,96	96 012,50
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	75 223,00	88 575,51	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	75 223,00	88 575,51			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 313,96	24 407,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 313,96	24 407,50			
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	8 363 876,42	8 041 850,02	Suma pasywów	8 363 876,42	8 041 850,02

Główna Księgowa
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Edyta Bednarczyk

Główny księgowy

2023-04-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20 31-977 Kraków		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 350952347		Wersja: korekta nr 1	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1C099D0F2F922DD1	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	16 458 727,50	19 226 628,90	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 091 770,10	15 918 701,88	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 708 793,60	15 704 281,88	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	270 000,00	95 000,00	
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	112 976,50	119 420,00	
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)	9 323 868,70	12 113 360,43	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 708 529,78	11 581 017,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	345 338,92	437 342,52	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	270 000,00	95 000,00	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 226 628,90	23 031 970,35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 581 017,91	-15 768 516,98	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	11 581 017,91	15 768 516,98	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	7 645 610,99	7 263 453,37	

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy

Główna księgowa
Mięjskiego Dziennege Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Edyta Bednarczyk

rok, miesiąc, dzień

2023-04-03

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Mięjskiego Dziennege Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20 31-977 Kraków		URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Data 2023-04-04 Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  D435D51E6937A427	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
350952347			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		341 853,75	392 116,76
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		341 853,75	392 116,76
B. Koszty działalności operacyjnej		11 951 990,83	16 312 068,23
I. Amortyzacja		382 196,39	444 084,28
II. Zużycie materiałów i energii		2 497 992,67	3 677 509,07
III. Usługi obce		1 290 628,59	1 857 213,20
IV. Podatki i opłaty		39 891,21	54 256,06
V. Wynagrodzenia		6 392 790,35	8 505 916,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 310 080,07	1 736 916,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		38 411,55	36 172,32
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)		-11 610 137,08	-15 919 951,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 119,17	151 452,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		29 119,17	151 452,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	208,76
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	208,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-11 581 017,91	-15 768 707,95
G. Przychody finansowe		0,00	190,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	190,97
III. Inne		0,00	0,00

Główny księgowy

Główna Księgowa
Miejskiego Dzielnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Edyta Bednarczyk

rok, miesiąc, dzień

2023-04-03

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Dzielnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Sebastian Lipowski

Notatki do sprawozdania

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 581 017,91	-15 768 516,98
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)	-11 581 017,91	-15 768 516,98