

**Specjalny Ośrodek Szkolno-
 Wychowawczy pn. Centrum
 Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
 Rozwojowych w Krakowie
 ul. Spadochroniarzy 1
 31-455 Kraków**

**BILANS jednostki budżetowej
 lub samorządowego
 zakładu budżetowego**

Data 2024 -03- 2 6

Adresat:
**Gmina Miejska Kraków
 Plac Wszystkich Świętych 3-4
 31-004 Kraków**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

122915067

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

48D38E5181B9E718

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 430 029,48	19 291 537,95	A. Fundusze	17 442 201,63	17 121 974,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 629 264,96	40 748 615,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 430 029,48	19 291 537,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 187 063,33	-23 626 640,90
1. Środki trwałe	19 430 029,48	19 291 537,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 243 168,70	16 243 168,70	2. Strata netto (-)	21 187 063,33	23 626 640,90
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	3 024 739,28	2 903 261,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 290,29	61 132,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 183,33	45 463,33			
1.5. Inne środki trwałe	39 647,88	38 512,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 215 283,28	2 414 862,55
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	2 215 283,28	2 414 862,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 614,27	63 389,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	146 878,00	172 227,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	933 415,56	977 874,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	854 321,04	952 547,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 359,25	4 811,52
B. Aktywa obrotowe	227 455,43	245 298,83	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	226 695,16	244 013,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	226 695,16	244 013,05
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	223 790,27	241 876,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	29,66	94,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	223 760,61	241 782,39			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 665,16	3 422,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 665,16	3 422,05			
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	19 657 484,91	19 536 836,78	Suma pasywów	19 657 484,91	19 536 836,78

Główny Księgowy
mgr Monika Zapart

2024-03-26

DYREKTOR
mgr Aneta Garncarz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki