

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA KRAKÓWA WYDZIAŁ BUDŻETU Sprawozdanie Data 2024-03-26		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 30-329 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
350513197				 719311E06244A912	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 623 187,16	6 827 597,53	A. Fundusze	6 071 246,26	6 266 646,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 883 385,80	14 397 626,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 623 187,16	6 827 597,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 812 139,54	-8 130 979,46
1. Środki trwałe	6 623 187,16	6 827 597,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 812 139,54	8 130 979,46
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	6 229 852,81	6 039 592,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 021,97	504 266,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	287 312,38	283 738,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	889 232,85	899 930,12
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	889 232,85	899 930,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 223,29	63 003,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 681,00	30 742,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 794,19	214 116,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 314,78	396 070,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 204,21	8 111,94
B. Aktywa obrotowe	337 291,95	338 979,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 772,57	106 070,02
I. Zapasy	178 579,12	142 744,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	178 579,12	142 744,24	8. Fundusze specjalne	69 242,81	81 814,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	69 242,81	81 814,84
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	55 322,45	76 845,03	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	55 322,45	76 845,03			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 390,38	119 389,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 390,38	119 389,86			
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	6 960 479,11	7 166 576,66	Suma pasywów	6 960 479,11	7 166 576,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wróblewska-Zamora

Główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Magiera

Kierownik jednostki