

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "Parkowa" ul. Parkowa 12 30-538 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie		Wysłać bez pisma przewodniego	
000719429				 81FE39A15BD1F532	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 055 526,76	6 879 988,87	A. Fundusze	5 270 750,08	5 875 612,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	Przyjęto 0,00	Fundusz jednostki	15 875 709,61	17 926 387,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 055 526,76	6 879 988,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 604 959,53	-12 050 775,06
1. Środki trwałe	6 055 526,76	6 879 988,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 635 437,05	2 861 913,05	2. Strata netto (-)	10 604 959,53	12 050 775,06
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	3 229 790,22	3 872 490,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 675,09	73 116,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	96 624,40	72 468,30			
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	1 935 241,85	2 436 284,74
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	1 935 241,85	2 436 284,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 635,25	58 156,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 535,00	107 779,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363 533,81	470 124,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 628,80	373 535,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 736,02	9 376,25
B. Aktywa obrotowe	1 150 465,17	1 431 908,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	799 725,83	1 021 511,45
I. Zapasy	10 232,26	10 690,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 232,26	10 690,97	8. Fundusze specjalne	339 447,14	395 802,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	339 447,14	395 802,10
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	104 921,94	72 934,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 194,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	104 921,94	71 739,87			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 035 310,97	1 348 283,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 035 310,97	1 348 283,55			
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	7 205 991,93	8 311 897,60	Suma pasywów	7 205 991,93	8 311 897,60

Główny Księgowy


Ewa Pastek

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Jarosław Chodorowski

Kierownik jednostki