


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Dom Pomocy Społecznej Łanowa 39 ul. Łanowa 39 30-725 Kraków</b>				<b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>350571852</b>					
				1F382F149559A617	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 943 096,95</b>	<b>11 608 101,60</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 921 050,19</b>	<b>10 497 796,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 311 865,48	23 178 050,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 943 096,95	11 608 101,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 390 815,29	-12 680 253,40
1. Środki trwałe	11 943 096,95	11 608 101,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 329 166,89	4 329 166,89	2. Strata netto (-)	11 390 815,29	12 680 253,40
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	7 301 094,26	7 046 548,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	207 254,26	176 249,07	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	36 071,80	17 251,84			
1.5. Inne środki trwałe	69 509,74	38 884,98	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 572 178,73</b>	<b>2 855 896,27</b>
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	2 572 178,73	2 855 896,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 798,16	52 769,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	133 977,00	143 234,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	615 177,63	619 113,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	386 348,10	392 153,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 188,07	14 284,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 550 131,97</b>	<b>1 745 591,58</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 107 975,38	1 318 027,81
I. Zapasy	140 644,82	102 435,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	140 644,82	102 435,95	8. Fundusze specjalne	293 714,39	316 313,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 714,39	316 313,16
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	156 931,30	128 599,31	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	156 931,30	128 599,31			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 252 555,85	1 514 556,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 252 555,85	1 514 556,32			
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>13 493 228,92</b>	<b>13 353 693,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 493 228,92</b>	<b>13 353 693,18</b>

2024-03-25

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki