

Data 2024-03-21

Przyjęto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				19CBBED6C43BBE71	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 696 113,18</b>	<b>9 445 564,62</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 263 453,37</b>	<b>9 076 376,36</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 031 970,35	26 042 886,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 696 113,18	9 445 564,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 768 516,98	-16 966 510,00
1. Środki trwałe	7 696 113,18	9 445 564,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 735 778,00	3 022 439,43	2. Strata netto (-)	15 768 516,98	16 966 510,00
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	5 273 806,55	5 885 985,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	354 067,11	303 669,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	332 461,52	233 470,32			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<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>778 396,65</b>	<b>819 156,97</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	778 396,65	819 156,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 715,50	72 422,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 744,00	56 886,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 321,22	233 798,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 490,71	396 860,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 112,72	385,38
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>345 736,84</b>	<b>449 968,71</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	232 753,83	365 996,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	232 753,83	365 996,47	8. Fundusze specjalne	96 012,50	58 804,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	96 012,50	58 804,18
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	88 575,51	72 891,06	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	88 575,51	72 891,06			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 407,50	11 081,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 407,50	11 081,18			
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>8 041 850,02</b>	<b>9 895 533,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 041 850,02</b>	<b>9 895 533,33</b>

p.o. Głównej Księgowej

*Edyta Bednarczyk*

Główny księgowy

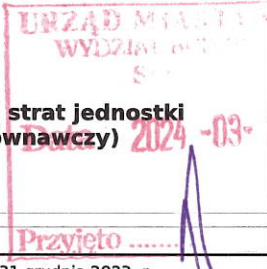

2024-03-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Krakowskiego Centrum Seniora

*Sebastian Lipowski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20 31-977 Kraków</b>		Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>350952347</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 0D171DE655A128C3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>392 116,76</b>	<b>523 820,93</b>
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	392 116,76	523 820,93
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 312 068,23</b>	<b>17 682 469,50</b>
I. Amortyzacja	444 084,28	357 611,20
II. Zużycie materiałów i energii	3 677 509,07	4 390 795,16
III. Usługi obce	1 857 213,20	1 883 905,06
IV. Podatki i opłaty	54 256,06	67 313,09
V. Wynagrodzenia	8 505 916,91	9 077 036,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 736 916,39	1 872 191,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 172,32	33 616,95
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-15 919 951,47</b>	<b>-17 158 648,57</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>151 452,28</b>	<b>194 039,10</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	151 452,28	194 039,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>208,76</b>	<b>1 904,91</b>
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	208,76	1 904,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-15 768 707,95</b>	<b>-16 966 514,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>190,97</b>	<b>301,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	190,97	301,03
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>296,65</b>
I. Udsetki	0,00	239,00
II. Inne	0,00	57,65
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-15 768 516,98</b>	<b>-16 966 510,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-15 768 516,98</b>	<b>-16 966 510,00</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

p.o. Głównej Księgowej

*Edyta Bednarczyk*

Główny księgowy


2024-03-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Krakowskiego Centrum Seniora

*Sebastian Lipowski*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20 31-977 Kraków</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>URZĄD MIASTA KRAKÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY Sprawozdanie Data 2024-03-27 Przyjęto</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>350952347</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>571191EAFEF53A06</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b></p>	<p><b>19 226 628,90</b></p>	<p><b>23 031 970,35</b></p>
<p><b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b></p>	<p><b>15 918 701,88</b></p>	<p><b>19 437 538,27</b></p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>15 704 281,88</p>	<p>17 330 475,63</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>95 000,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>119 420,00</p>	<p>2 107 062,64</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p><b>12 113 360,43</b></p>	<p><b>16 426 622,26</b></p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>11 581 017,91</p>	<p>15 768 516,98</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>437 342,52</p>	<p>658 105,28</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>95 000,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p><b>23 031 970,35</b></p>	<p><b>26 042 886,36</b></p>
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p><b>-15 768 516,98</b></p>	<p><b>-16 966 510,00</b></p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>15 768 516,98</p>	<p>16 966 510,00</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>IV. Fundusz (II+,-III)</b></p>	<p><b>7 263 453,37</b></p>	<p><b>9 076 376,36</b></p>

Notatki do sprawozdania

--

p.o. Głównej Księgowej

  
Edyta Bednarczyk

---

Główny księgowy

2024-03-24

---

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Krakowskiego Centrum Seniora

*Sebastian Lipowski*

---

Kierownik jednostki