

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 350508747		Wysłać bez pisma przewodniego			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Data 2024-03-28			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		B7D3711F80837217			
Przyjęto					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	41 793 369 096,90	40 852 683 927,72	A. Fundusze	41 308 474 555,55	40 381 852 941,14
I. Wartości niematerialne i prawne	24 237 006,82	22 217 025,12	I. Fundusz jednostki	36 988 058 467,73	35 979 673 833,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 776 301 567,13	37 683 624 300,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	4 320 406 780,21	4 402 169 800,33
1. Środki trwałe	38 729 176 696,17	37 618 967 148,72	1. Zysk netto (+)	4 320 406 780,21	4 402 169 800,33
1.1. Grunty	38 002 362 516,00	36 900 142 366,10	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	961 727 156,08	1 094 339 459,57	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	667 517 142,76	658 631 686,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	9 307,61	9 307,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 700 833,49	44 742 396,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 128 870,63	1 909 834,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 467 333,29	13 540 864,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 414 279,76	682 020 026,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 124 870,96	64 657 151,62	I. Zobowiązania długoterminowe	133 191 272,00	103 191 272,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 800 740,71	159 255 245,47
III. Należności długoterminowe	91 187 272,59	89 879 291,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 224 384,36	83 013 612,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 901 633 942,75	3 056 954 003,03	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 350 027,69	6 854 971,11
1. Akcje i udziały	2 901 633 942,75	3 056 954 003,03	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 625 839,99	18 670 377,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 754 471,45	14 271 219,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 553 816,00	28 355 941,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	9 307,61	9 307,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 368 883,60	1 719 371,75
B. Aktywa obrotowe	149 519 738,41	211 189 039,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 604 340,28	2 752 275,89
I. Zapasy	1 653 074,64	2 668 600,88	8. Fundusze specjalne	3 318 977,34	3 617 474,89
1. Materiały	1 305 363,22	2 323 339,46	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2 505 161,07	3 045 006,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	813 816,27	572 468,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	352 985 194,31	417 299 195,77
4. Towary	347 711,42	345 261,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 437 072,74	2 274 313,25
II. Należności krótkoterminowe	123 864 738,21	190 024 020,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 515,77			
2. Należności od budżetów	0,32	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 403,07	27 670,81			
4. Pozostałe należności	123 850 334,82	189 985 834,31			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 602 655,69	9 187 690,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 867 871,40	8 701 490,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	386 784,29	486 199,83			
5. Akcje lub udziały	7 348 000,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 399 269,87	9 308 727,67			
Suma aktywów	41 942 888 835,31	41 063 872 967,63	Suma pasywów	41 942 888 835,31	41 063 872 967,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
lokans
Główny księgowy
Agnieszka Tokarska

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Siońska-Mleczek
Dyrektor
Wydziału Finansowego

Kierownik jednostki

Data 2024 -03- 28



Przyjęto

Załącznik do bilansu za rok 2023 dotyczący wartości niematerialnych i prawnych oraz kont rozrachunkowych - należności

	nr pozycji w bilansie	kwota	nr konta	r-k	
Wartości niematerialne i prawne	A.I	22 217 025,12	020 300	FK	konto 020 - 114 924 107,61 zł "-" 100 410 309,78 zł (umorzenie WNIP) "-+" 7 703 227,29 zł (część konta 300)
Ogółem wartości niematerialne i prawne	A.III	22 217 025,12			
Należności długoterminowe	A.III	89 879 291,62	226	UMK	konto 226 -171 408 940,94 zł "- " 290 - 81 529 649,32 zł
Ogółem należności długoterminowe		89 879 291,62			
Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	10 515,77	201	FK	
Należności od budżetów	B.II.2	0,00	225	UMK	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	27 670,81	229	FK	
Pozostałe należności	B.II.4	189 985 834,31	220 221 224 234 240 280	12 472 911,30 596 757 572,18 102 171 019,56 2 698 528,97 10 025 952,03 798 276,43	suma kont WN 220, 221, 224, 234, 240, 280 - 724 924 260,47 zł "- " część konta MA 290 - 534 938 426,16zł
Razem		190 024 020,89			
Ogółem należności krótkoterminowe		190 024 020,89			

Spokojnie!

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10 karde

Agnieszka Tokarska

27.03.2024

z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Szpakowska-Micczek

Dyrektor

Wydziału Finansowego