

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Rozrywka ul. Rozrywka 1 31-419 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
122569435				711D1900342CC3B5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 539 475,93	11 234 244,48	A. Fundusze	11 258 126,33	10 857 545,57
I. Wartości niematerialne i prawne	9 458,64	0,00	I. Fundusz jednostki	15 950 019,56	15 696 765,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 530 017,29	11 234 244,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 691 893,23	-4 839 220,28
1. Środki trwałe	11 530 017,29	11 234 244,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 909 866,48	4 909 866,48	2. Strata netto (-)	4 691 893,23	4 839 220,28
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	6 597 692,64	6 324 378,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 458,17	0,00			
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	443 355,74	571 800,54
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	443 355,74	571 800,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 624,80	53 093,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 204,00	47 969,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 664,07	217 933,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 045,14	165 263,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	496,25	1 403,93
B. Aktywa obrotowe	162 006,14	195 101,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 110,91	73 819,47
I. Zapasy	103 469,30	105 079,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	103 469,30	105 079,98	8. Fundusze specjalne	6 210,57	12 317,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	6 210,57	12 317,45
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	6 215,36	3 884,73	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	6 215,36	3 884,73			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 321,48	86 136,92			
1. Środki pieniężne w kasie	4 578,83	6 004,51			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 742,65	80 132,41			
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	11 701 482,07	11 429 346,11	Suma pasywów	11 701 482,07	11 429 346,11

2024-03-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki