


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Rozrywka 1 31-419 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
121419604					
				1B8EE45BAA3B74F1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 714 514,00	8 610 656,59	A. Fundusze	11 386 813,58	10 970 540,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 324 432,46	17 861 991,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 714 514,00	8 610 656,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 937 618,88	-6 891 451,38
1. Środki trwałe	8 714 514,00	8 610 656,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 085 691,13	7 085 691,13	2. Strata netto (-)	5 937 618,88	6 891 451,38
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	1 508 206,91	1 442 976,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 974,38	81 989,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 641,58	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	599 835,86	721 808,85
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	599 835,86	721 808,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 001,81	81 995,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 219,00	131 747,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 007,89	276 113,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 771,03	223 410,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 304,13	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 272 135,44	3 081 692,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	41 059,60	31 618,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	41 059,60	31 618,39	8. Fundusze specjalne	8 532,00	8 542,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 532,00	8 542,59
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	3 221 203,84	3 039 699,48	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	3 221 203,84	3 039 699,48			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 872,00	10 374,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 872,00	10 374,59			
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	11 986 649,44	11 692 349,05	Suma pasywów	11 986 649,44	11 692 349,05

2020-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki