

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 40-695 Katowice ul. Traktorzystów 42 Numer identyfikacyjny REGON 000686641		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> na dzień: 2018-12-31		Adresat Urząd Miasta KATOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 214 915,12	2 172 318,95	A. Fundusze	2 050 282,89	1 979 656,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 118 670,36	5 589 011,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 214 915,12	2 172 318,95	II. Wynik finansowy netto	-3 068 387,47	-3 609 355,79
1. Środki trwałe	2 214 915,12	2 172 318,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 068 387,47	-3 609 355,79
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	1 953 452,65	1 880 436,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 662,78	101 578,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	158 110,50	179 719,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	21 689,19	10 585,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 912,46	383 307,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	366 912,46	383 307,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 182,52	0,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 205,70	36 565,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 316,79	195 588,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 000,07	88 456,86
B. AKTYWA OBROTOWE	202 280,23	190 644,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,05
I. Zapasy	44 034,16	34 086,85	8. Fundusze specjalne	63 207,38	62 696,66
1. Materiały	44 034,16	34 086,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 207,38	62 696,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	58 167,62	64 338,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	339,33			
2. Należności od budżetów	12,40	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 155,22	63 999,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 078,45	92 218,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 078,45	92 218,57			
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	2 417 195,35	2 362 963,18	Suma pasywów	2 417 195,35	2 362 963,18

Główny Księgowy

Joanna Mielewicz
Joanna Mielewicz
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziej
Krzysztof Kołodziej
(kierownik jednostki)