

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Dom Pomocy Społecznej "PRYZSTAŃ" ul. Ks. Bpa. Adamskiego 22, 40-069 Katowice tel. 32 2515-216, 32 2513 919 Numer identyfikacyjny REGON 000873047		sporządzony na dzień: 2020-12-31		URZĄD MIASTA KATOWICE Wydział Budżetu Miasta Wpł. KATOWICE 2021-03-19		Nr Stan na początek roku Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	892 528,96	839 926,11	A. Fundusze	626 576,02	595 173,06		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 575 673,91	4 866 152,20		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	892 528,96	839 926,11	II. Wynik finansowy netto	-3 949 097,89	-4 270 979,14		
1. Środki trwałe	892 528,96	839 926,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 949 097,89	-4 270 979,14		
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	833 046,26	789 728,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 482,70	50 197,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	535 777,75	668 953,88		
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	535 777,75	668 953,88		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 814,86	27,00		
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	45 139,85	47 206,69		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 353,30	242 406,92		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 770,05		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	178 725,78	291 556,64		
B. AKTYWA OBROTOWE	269 824,81	424 200,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	20 347,51	48 588,70	8. Fundusze specjalne	69 743,96	82 986,58		
1. Materiały	20 347,51	48 588,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 743,96	82 986,58		
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	37 609,56	32 442,91					
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	37 609,56	32 442,91					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 867,74	343 169,22					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 867,74	343 169,22					
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	1 162 353,77	1 264 126,94	Suma pasywów	1 162 353,77	1 264 126,94		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej "Przystań"
 ul. Ks. Bpa Adamskiego 22, Katowice 40-069

mgr Monika Helbin

.....
Monika Helbin
 (główny księgowy)

.....
2021-03-19
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "Przystań"
 ul. Ks. Bpa Adamskiego 22, Katowice 40-069

.....
Anna Piotrowska

.....
Anna Piotrowska
 (kierownik jednostki)