

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr .....	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		839 926,11	808 965,94	<b>A. Fundusze</b>		595 173,06	605 647,54
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		4 866 152,20	4 879 368,36
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		839 926,11	808 965,94	<b>II. Wynik finansowy netto</b>		-4 270 979,14	-4 273 720,82
1. Środki trwałe		839 926,11	808 965,94	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	20 286,80	2. Strata netto (-)		-4 270 979,14	-4 273 720,82
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		789 728,41	746 410,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		50 197,70	42 268,58	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		668 953,88	716 412,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		668 953,88	716 412,18
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		27,00	178,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		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		47 206,69	47 353,58
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		242 406,92	243 444,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 770,05	4 402,72
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		291 556,64	356 307,40
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		424 200,83	513 093,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		48 588,70	89 442,57	8. Fundusze specjalne		82 986,58	64 725,61
1. Materiały		48 588,70	89 442,57	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		82 986,58	64 725,61
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		32 442,91	37 734,20				
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		32 442,91	37 734,20				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		343 169,22	385 917,01				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		343 169,22	385 917,01				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>1 264 126,94</b>	<b>1 322 059,72</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>1 264 126,94</b>	<b>1 322 059,72</b>

Adresat  
**URZĄD MIASTA KATOWICE**  
 Urząd Miasta  
 Wydział Budżetu Miasta  
 Wpł. **KATOWICE**  
**2022 -04- 11**

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

mgr *Monika Helbin*

*Monika Helbin*  
 (główny księgowy)

2022-03-18  
 (rok-miesiąc-dzień)

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

*Anna Piotrowska*

*Anna Piotrowska*  
 (kierownik jednostki)