

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka "Tęcza" 40-038 Katowice ul. Rybnicka 1		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Urząd Miasta URZĄD MIASTA KATOWICE Wydział Budżetu Miasta Wpł. 2018-03-18	
Numer identyfikacyjny REGON 000212222					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	539 725,34	504 805,47	A. Fundusze	438 532,33	407 866,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 572 531,35	3 701 907,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	539 725,34	504 805,47	II. Wynik finansowy netto	-3 133 999,02	-3 294 040,52
1. Środki trwałe	539 725,34	504 805,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 133 999,02	-3 294 040,52
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	495 339,54	471 640,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 107,50	14 937,50	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	22 278,30	18 227,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 896,28	181 611,87
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	177 896,28	181 611,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 345,97	10 178,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1,78	4,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 434,23	24 182,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 770,14	125 428,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53,33	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 938,03	21 237,41
B. AKTYWA OBROTOWE	76 703,27	84 673,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	48 801,77	58 922,22	8. Fundusze specjalne	4 352,80	581,03
1. Materiały	48 801,77	58 922,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 352,80	581,03
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	13 608,89	3 928,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8,16	72,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 600,73	3 855,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 292,61	21 822,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 292,61	21 822,80			
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	616 428,61	589 478,53	Suma pasywów	616 428,61	589 478,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Urszula Sadowska
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jolanta Jasińska
(kierownik jednostki)