

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka "Tęcza"</b>  40-038 Katowice ul. Rybnicka 1  Numer identyfikacyjny REGON 000212222		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat <b>Urząd Miasta</b>  <b>KATOWICE</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	504 805,47	624 009,40	<b>A. Fundusze</b>	407 866,66	471 426,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 701 907,18	3 983 548,75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	504 805,47	624 009,40	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-3 294 040,52	-3 512 121,83
1. Środki trwałe	504 805,47	624 009,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 294 040,52	-3 512 121,83
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 640,32	602 064,90	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 937,50	7 767,50	<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	18 227,65	14 177,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	181 611,87	346 165,47
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>	181 611,87	346 165,47
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 178,02	12 533,66
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4,36	39,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 182,61	28 482,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 428,44	147 344,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 237,41	157 719,61
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	84 673,06	193 582,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	58 922,22	35 389,74	8. Fundusze specjalne	581,03	44,97
1. Materiały	58 922,22	35 389,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	581,03	44,97
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>	3 928,04	389,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72,50	40,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 855,54	348,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	21 822,80	157 804,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 822,80	157 804,06			
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>589 478,53</b>	<b>817 592,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>589 478,53</b>	<b>817 592,39</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Sylwia Urszula Sadowska  
(główny księgowy)

2020-03-12  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

mgr Julia Jasiński  
(kierownik jednostki)