

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Zal.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		982 272,26	947 791,11	A. Fundusze		782 613,50	711 736,64
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 993 807,72	4 333 022,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe		982 272,26	947 791,11	II. Wynik finansowy netto		-3 211 194,22	-3 621 285,74
1. Środki trwałe		982 272,26	947 791,11	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 211 194,22	-3 621 285,74
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		919 681,96	876 364,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		62 590,30	71 427,00	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		438 921,65	465 412,75
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		438 921,65	465 412,75
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	1 709,76
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		34 663,30	39 340,84
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		180 419,01	205 254,47
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)		163 678,78	159 745,89
B. AKTYWA OBROTOWE		239 262,89	229 358,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		14 773,97	9 319,85	8. Fundusze specjalne		60 160,56	59 361,79
1. Materiały		14 773,97	9 319,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		60 160,56	59 361,79
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		27 223,58	38 650,75				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		4,34	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		27 219,24	38 650,75				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		197 265,34	181 387,68				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		197 265,34	181 387,68				
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		1 221 535,15	1 177 149,39	Suma pasywów		1 221 535,15	1 177 149,39

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

mgr Monika Helbin

Monika Helbin
 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20190312100634

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej "Przystań"
 ul. Ks. Bpa Adamskiego 22, 40-069 Katowice
 tel. 251-5216251-39-19

mgr Anna Piotrowska

Anna Piotrowska
 (kierownik jednostki)