

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</b> 40-069 Katowice Numer identyfikacyjny REGON 000873047		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat <b>Urząd Miasta</b>  <b>KATOWICE</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	947 791,11	892 528,96	<b>A. Fundusze</b>	711 736,64	626 576,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 333 022,38	4 575 673,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	947 791,11	892 528,96	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-3 621 285,74	-3 949 097,89
1. Środki trwałe	947 791,11	892 528,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 621 285,74	-3 949 097,89
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	876 364,11	833 046,26	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 427,00	59 482,70	<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>	465 412,75	535 777,75
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>	465 412,75	535 777,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 709,76	6 814,86
<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	39 340,84	45 139,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 254,47	235 353,30
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)	159 745,89	178 725,78
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	229 358,28	269 824,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	9 319,85	20 347,51	8. Fundusze specjalne	59 361,79	69 743,96
1. Materiały	9 319,85	20 347,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 361,79	69 743,96
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>	38 650,75	37 609,56			
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	38 650,75	37 609,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	181 387,68	211 867,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 387,68	211 867,74			
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>1 177 149,39</b>	<b>1 162 353,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 177 149,39</b>	<b>1 162 353,77</b>

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

mgr *Monika Helbin*

*Monika Helbin*  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok-miesiąc-dzień)

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

*Anna Piotrowska*

*Anna Piotrowska*  
(kierownik jednostki)