


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>"ZŁOTA JESIEŃ"</b> ul. Imieli 12 41-605 Świętochłowice tel. 32 771-04-10	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>241797931</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego B88533EA19D2932B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	548 353,07	754 426,73	A Fundusz	71 203,98	228 378,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 783 814,16	2 070 293,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	548 353,07	754 426,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 712 610,18	-1 841 914,82
A.II.1 Środki trwałe	548 353,07	754 426,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 723,77	11 723,77	A.II.2 Strata netto (-)	-1 712 610,18	-1 841 914,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 929,30	446 146,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	252 756,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 700,00	43 800,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	800 306,75	964 207,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	800 306,75	964 207,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 223,42	31 156,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 292,00	22 638,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 110,86	368 877,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 406,51	89 078,04

**Główny Księgowy**  
 Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
 "Złota Jesień"  
 SJO BeSTia  
*mgr Anna Marciniak*

2020-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B88533EA19D2932B

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
 "Złota Jesień"  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Norbert Bóga*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 005,55	16 718,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	295 990,05	406 608,59
B Aktywa obrotowe	323 157,66	438 159,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	588,99	6 316,14
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 689,37	22 813,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 689,37	22 813,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 605,62	19 816,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 995,36	1 013,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 610,26	18 803,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 552,04	418 342,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 104,11	7 474,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 447,93	410 868,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy  
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
"Złota Jesień"  
*mgr Anna Marciniak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B88533EA19D2932B

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
"Złota Jesień"  
*mgr Norbert Rozga*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>871 510,73</b>	<b>1 192 586,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>871 510,73</b>	<b>1 192 586,10</b>

**Główny Księgowy**  
**Miejskiego Domu Pomocy Społecznej**  
**"Złota Jesień"**

*Anna Marciniak*  
**mgr Anna Marciniak**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B88533EA19D2932B

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Domu Pomocy Społecznej**  
**"Złota Jesień"**

*Norbett Różga*  
**mgr Norbett Różga**

(kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**  
**Miejskiego Domu Pomocy Społecznej**  
**"Złota Jesień"**  
  
*mgr Anna Marciniak*

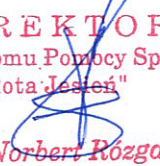
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B88533EA19D2932B

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Domu Pomocy Społecznej**  
**"Złota Jesień"**  
  
*mgr Norbert Rózga*

(kierownik jednostki)