


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" ul. Imieli 12 41-605 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego C6FC670F7D7C0571 
Numer identyfikacyjny REGON 241797931		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	754 426,73	735 814,65	A Fundusz	228 378,55	161 443,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 070 293,37	3 178 004,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	754 426,73	735 814,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 841 914,82	-3 016 561,04
A.II.1 Środki trwałe	754 426,73	735 814,65	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 (-)	-1 841 914,82	-3 016 561,04
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	446 146,96	455 580,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 756,00	246 610,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 800,00	21 900,00	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	964 207,55	1 181 735,33
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	964 207,55	1 181 735,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 156,98	57 993,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 638,66	33 846,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 877,01	361 208,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 078,04	123 808,03

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

2021-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
C6FC670F7D7C0571

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"
(Kierownik jednostki)
mgr Monika Szewczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 718,95	20 511,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	406 608,59	536 075,81
B Aktywa obrotowe	438 159,37	607 364,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 316,14	25 395,38
B.I Zapasy	0,00	5 871,39	D.II.8 Fundusze specjalne	22 813,18	22 896,66
B.I.1 Materiały	0,00	5 871,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 813,18	22 896,66
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	19 816,46	32 451,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 013,41	421,52			
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	18 803,05	32 030,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	418 342,91	569 041,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 474,46	3 913,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 868,45	565 127,55			
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

"z Główny Księgowy"

SJO BeSTia

mgr Anna Marciniak

2021-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

C6FC670F7D7C0571

DYREKTOR


Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Monika Szelczyk

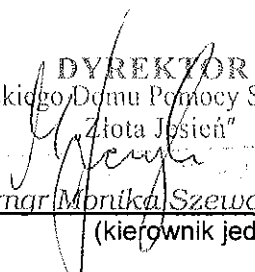
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 192 586,10	1 343 178,91	Suma pasywów	1 192 586,10	1 343 178,91

Główny Księgowy
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"

mgr Anna Marciniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
C6FC670F7D7C0571

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"

mgr Monika Szewczyk
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"


mgr Anna Marciniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

C6FC670F7D7C0571

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"


mgr Marietta Szewczyk

(kierownik jednostki)