


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" ul. Imieli 12 41-605 Świętochłowice NIP 241797931, NIP 627-271-30-36	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BECD31FFAC8652D 
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	596 133,41	548 353,07	A Fundusz	206 174,18	71 203,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 878 516,53	1 783 814,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	596 133,41	548 353,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 672 342,35	-1 712 610,18
A.II.1 Środki trwałe	596 133,41	548 353,07	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 (-)	-1 672 342,35	-1 712 610,18
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	495 711,64	470 929,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 600,00	65 700,00	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	652 922,13	800 306,75
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	652 922,13	800 306,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 189,35	180 223,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 352,00	25 292,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 901,07	177 110,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 674,25	85 406,51

Główny Księgowy
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"
(główny księgowy)
SJO BeSTia
mgr Anna Marciniak

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
4BECD31FFAC8652D

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 697,08	15 005,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 414,42	295 990,05
B Aktywa obrotowe	262 962,90	323 157,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	291,00	588,99
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 402,96	20 689,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 402,96	20 689,37
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	13 253,48	15 605,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 201,93	3 995,36			
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	10 051,55	11 610,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 709,42	307 552,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 978,50	11 104,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 730,92	296 447,93			
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"
 (główny księgowy)
 SJO, BeSTia
 mgr Anna Marciniak

2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 4BECD31FFAC8652D

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	859 096,31	871 510,73	Suma pasywów	859 096,31	871 510,73

Główny Księgowy
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"

mgr Anna Marciniak

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"

mgr Norbert Róga
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"


mgr Anna Marciniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

4BECDD31FFAC8652D

DYREKTOR
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień"


mgr Norbert Rózga

(kierownik jednostki)