

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. M. Reja 54 41-400 Mysłowice Numer identyfikacyjny REGON 000686486	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Mysłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E8F96F42A852659 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 601 759,79	1 594 669,10	A Fundusz	1 391 385,41	1 405 511,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 305 479,14	3 477 458,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 601 759,79	1 594 669,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 914 093,73	-2 071 946,49
A.II.1 Środki trwałe	1 601 759,79	1 594 669,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 914 093,73	-2 071 946,49
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	1 507 654,90	1 534 733,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 804,98	30 685,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 600,00	23 800,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 699,91	5 450,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	596 471,72	692 725,89
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	596 471,72	692 725,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 531,41	18 623,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 584,00	15 941,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 193,00	100 950,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 141,02	154 534,49

2021-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E8F96F42A852659

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 962,42	1 560,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	243 042,14	296 306,25
B Aktywa obrotowe	386 097,34	503 568,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 037,47	102 452,52	D.II.8 Fundusze specjalne	106 017,73	104 809,93
B.I.1 Materiały	37 037,47	102 452,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 017,73	104 809,93
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	87 975,00	58 548,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	87 975,00	58 548,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 084,87	342 568,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 084,87	342 568,18			
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)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0E8F96F42A852659

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 987 857,13	2 098 237,80	Suma pasywów	1 987 857,13	2 098 237,80

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0E8F96F42A852659

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0E8F96F42A852659

(kierownik jednostki)