

20190320100112281

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Spokojnej Starości 43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 10	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat <b>MIASTO USTRÓŃ USTRÓŃ</b>
Numer identyfikacyjny REGON 070764295		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	801 121.61	801 727.09	A. Fundusze	671 191.61	673 903.20
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 520 135.27	1 549 000.83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	801 121.61	801 727.09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-848 943.66	-875 097.63
1. Środki trwałe	801 121.61	801 727.09	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	38 850.00	38 850.00	2. Strata netto (-)	-848 943.66	-875 097.63
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przelazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	732 573.99	736 843.62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 697.62	26 033.47	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 136.29	399 190.85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 136.29	399 190.85
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 580.82	8 049.89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 724.00	9 188.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 242.50	56 485.46
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 985.86	80 339.02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	135.63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	211 567.95	244 074.58
B. Aktywa obrotowe	224 206.29	271 366.96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	8 458.80	20 724.74	8. Fundusze specjalne	1 035.16	918.27
1. Materiały	8 458.80	20 724.74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 035.16	918.27
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	3 144.38	5 649.37	SUMA PASYWÓW	1 025 327.90	1 073 094.05
1. Należności z tytułu dostaw i usług	301.38	1 600.58			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 843.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	4 048.79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 603.11	244 992.85			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 603.11	244 992.85			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	1 025 327.90	1 073 094.05			

(główny księgowy)

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)