

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13 43-400 Cieszyn REGON 072319790 NIP 548-22-51-073	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Miasto Cieszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CFF2679680E4CDE 
Numer identyfikacyjny REGON 072319790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 348 213,82	4 209 936,89	A Fundusz	4 460 977,57	4 104 533,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 137,48	27 629,82	A.I Fundusz jednostki	4 533 351,65	4 754 374,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 340 076,34	4 182 307,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-72 374,08	-649 840,75
A.II.1 Środki trwałe	4 340 076,34	4 182 307,07	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-72 374,08	-649 840,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 196 508,63	4 050 859,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 995,21	62 960,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 540,00	58 251,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 032,50	10 235,67	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	137 988,69	138 187,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	116 254,40	115 203,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 119,07	16 127,09
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 270,00	10 802,67
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 531,58	29 370,92
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 345,82	50 332,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	250 752,44	32 953,29	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 987,93	8 230,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Majłowicz - Orlik

mgr Katarzyna Majłowicz (główny księgowy)

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8CFF2679680E4CDE

DYREKTOR

Kawulo Kazimiera

mgr Kazimiera Kawulo (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Kawulo

B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	339,60
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	21 734,29	22 983,39
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 734,29	22 983,39
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 470,01	13 557,43	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 615,01	1 399,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	169,80
B.II.1.4 Pozostałe należności	12 855,00	12 158,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	227 282,43	19 395,86			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 282,43	19 395,86			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 598 966,26	4 242 890,18	Suma pasywów	4 598 966,26	4 242 890,18

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Izmańkiewicz - Orlik
mgr Katarzyna Izmańkiewicz-Orlik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8CFF2679680E4CDE

DYREKTOR
Kawulok Kazimiera
mgr Kazimiera Kawulok
(kierownik jednostki)

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 091,66
2.	Umorzenie środków trwałych	2 970 003,01
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	199 545,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmailowicz - Orlik

(główny księgowy)
mgr Katarzyna Izmailowicz - Orlik

SJO BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8CFF2679680E4CDE

DYREKTOR
Kawulok Kazimiera

(kierownik jednostki)

mgr Kazimiera Kawulok

