

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13 13-400 CIESZYN, ul. Mickiewicza 13 REGON 072319790 43-400 Cieszyn NIP 541-52-51-073	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Cieszyn
Numer identyfikacyjny REGON 072319790	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 209 936,89	4 003 325,65	A Fundusz	4 104 533,33	3 849 810,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 629,82	11 590,70	A.I Fundusz jednostki	4 754 374,08	3 914 952,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 182 307,07	3 991 734,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-649 840,75	-65 141,95
..II.1 Środki trwałe	4 182 307,07	3 991 734,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	18 978,00	A.II.2 Strata netto (-)	-649 840,75	-65 141,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 050 859,72	3 888 272,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 960,24	38 332,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 251,44	45 306,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 235,67	845,47	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 373,46	162 820,67
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	115 373,46	162 820,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 127,09	53 962,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 802,67	11 758,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 370,92	32 398,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 332,51	56 188,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 953,29	31 816,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 230,87	8 511,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmajłowicz - Orlik
mgr. inż. Katarzyna Izmajłowicz-Orlik
(główny księgowy)

2013-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	509,40	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	22 983,39	22 511,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 983,39	22 511,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 557,43	12 962,34	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 399,43	793,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 158,00	12 168,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 395,86	18 854,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 395,86	18 854,32			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 242 890,18	4 035 142,31	Suma pasywów	4 242 890,18	4 035 142,31

A. Objasnienie - 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:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmailowicz - Orlik

mg (główny księgowy) Orlik

2013-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera

mg (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 130,78
2	Umorzenie środków trwałych	3 179 553,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	225 245,26
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmailowicz - Orlik
mgr Katarzyna Izmailowicz-Orlik
 (główny księgowy)

2013-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera

mgr kierownik jednostki

SJO BeSTia

25.03.2013 *Gowale*

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmailowicz - Orlik

mgr k (główny księgowy)k

SJO BeSTia

2013-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera

mgr k (kierownik jednostki)k

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI
43-400 CIESZYN, ul. Mickiewicza 13
REGON 072319790
NIP 548 - 22 - 51 - 073

Wyjaśnienie do bilansu
(uwagi do pozycji PASYWA)

Pozycja C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych – stan na początek roku na kwotę 509,40 zł składa się z sumy kwot 339,60 zł oraz 169,80 zł (poz. Inne pasywa, którą w bieżącym roku usunięto z bilansu – saldo Ma konta 141).

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. *Katarzyna Hlubkiewicz-Orlik*.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

K
.....mgr. *Kazimiera Kawulok*.....
podpis kierownika jednostki