

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Spokojnej Starości DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI ul. Mickiewicza 13 REGON 072319790 43-400 Cieszyn - 51 - 073	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Cieszyn
Numer identyfikacyjny REGON 072319790	sporządzony na dzień 31-12-2013 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	4 003 325,65	3 828 847,50	A Fundusz	3 849 810,39	3 673 396,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 590,70	12 614,47	A.I Fundusz jednostki	3 914 952,34	3 684 845,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 991 734,95	3 816 233,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 141,95	-11 448,69
A.II.1 Środki trwałe	3 991 734,95	3 816 233,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 978,00	18 978,00	A.II.2 Strata netto (-)	-65 141,95	-11 448,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 888 272,21	3 725 684,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 332,60	23 085,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 306,67	32 361,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	845,47	16 123,25	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	162 820,67	165 650,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	162 820,67	165 650,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 962,19	50 531,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 758,91	11 885,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 398,80	34 746,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 188,90	59 790,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	31 816,66	34 144,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 511,87	8 695,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera
mgr Kazimiera Kawulok
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	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	22 511,25	23 945,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 511,25	23 945,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 962,34	14 921,26	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	793,54	1 504,06	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	12 168,80	13 417,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 854,32	19 223,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 854,32	19 223,45			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera
mgr Kazimiera Kawulok
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	4 035 142,31	3 862 992,21	Suma pasywów	4 035 142,31	3 862 992,21

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:

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

SJO BeSTia

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera
Kawulok Kazimiera
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 577,98
2	Umorzenie środków trwałych	3 369 444,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	265 693,39
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

2014 -03- 26 *Caunole*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmańkiewicz - Orlik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera
mgr Kazimiera Kawulok
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

SJO BeSTia

2014-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Kawulok Kazimiera
mgr Kazimiera Kawulok
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2013

1. Informacja o należnościach

- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty	
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	14 921,26
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00

2. Informacja o zobowiązaniach

- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty	
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	165 650,04
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 531,99
TAURON	4 221,98
PGNiG	2 515,11
Wodociągi	2 284,02
ZGK	2 988,28
Jol-Mark	34 688,43
Corrente	3 834,17
zobowiązania wobec budżetów	11 885,88
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i in. świad.	34 746,10
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 790,70
pozostałe zobowiązania	0,00
sumy obce	8 695,37
rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetow	0,00
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00

3. Informacja o środkach pieniężnych

- wycena wg	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	19 223,45
- środki pieniężne w kasie	0,00
- inne środki pieniężne	0,00

4. Informacja o aktywach trwałych

- wycena wg	
- umorzenie środków trwałych	3 369 444,55
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 577,98

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) **należności od:**

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*

b) **zobowiązania wobec:**

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 2 988,28 poz. C II 1
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 2 284,02 poz. C II 1

2014 -03- 2 6 *Gomala*

1 9 MAR. 2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowicz-Orlik

DYREKTOR

mgr Kazimiera Kawulok

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego/bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
				0,00	

Należności w zł

Lp.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
				0,00	

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi JST

Lp.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł odpisu	Symbol konta syntetycznego/bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.				0,00	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna [signature] owicz-Orlik

podpis głównego księgowego

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI
43-400 CIESZYN, ul. Mickiewicza 13
REGON 072319790
NIP 548 - 22 - 51 - 073
19 MAR. 2014

DYREKTOR

mgr Kazimiera Kawulok

podpis kierownika jednostki

2014 -03- 26 *Coowabe*