

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI 43-400 CIESZYN, ul. Mickiewicza 13 Dom Spokojnej Starości tel. 33 8580-239, 33 8580-422 ul. Mickiewicza 13 43-400 Cieszyn Numer identyfikacyjny REGON 072319790	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Miasto Cieszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego A4633B35F1965E30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 386 315,42	3 318 375,96	A Fundusz	3 225 675,22	3 135 416,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	410,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 143 225,93	3 757 790,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 385 905,42	3 318 375,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 449,29	-622 374,44
A.II.1 Środki trwałe	3 385 905,42	3 318 375,96	A.II.1 Zysk netto (+)	82 449,29	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 978,00	18 978,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-622 374,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 353 923,94	3 195 237,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 433,63	102 108,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 569,85	2 052,05	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	171 951,88	193 061,53
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	171 951,88	193 061,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 136,27	57 540,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 262,00	9 268,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 145,91	43 267,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 372,13	73 884,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmałowicz - Orlik

(mgr Katarzyna Izmałowicz - Orlik)

SJO BeSTia

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A4633B35F1965E30

DYREKTOR

Mieczysław Szczurek

(mgr Mieczysław Szczurek)

B Aktywa obrotowe	26 763,16	31 874,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 035,57	9 101,77
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	15 451,48	21 772,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 451,48	21 772,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 516,11	4 144,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 276,11	1 000,00	E.1 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	5 240,00	3 144,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 247,05	27 730,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 247,05	27 730,59			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmańczyk Orlik

mgr inż. Katarzyna Izmańczyk-Orlik

SJO BeSTia

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A4633B35F1965E30

DYREKTOR

Mieczysław Szczurek

(kierownik jednostki)

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Suma aktywów	3 413 078,58	3 350 250,55	Suma pasywów	3 413 078,58	3 350 250,55

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmałłowicz - Orlik

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Izmałłowicz-Orlik

SJO BeSTia

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A4633B35F1965E30

DYREKTOR

Mieczysław Szczurek

(kierownik jednostki)

mgr Mieczysław Szczurek

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	56 032,45
2	Umorzenie środków trwałych	4 031 083,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	366 846,23
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

Wpłynęło dnia 2018-03-22

Orlik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmailowicz - Orlik
mgr (główny księgowy) Orlik

SJO BeSTia

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A4633B35F1965E30

DYREKTOR

Mieczysław Szczurek

mgr (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Izmajłowicz - Orlik

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Izmajłowicz-Orlik

SJO BeSTia

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A4633B35F1965E30

DYREKTOR

Mieczysław Szczurek

mgr kierownik jednostki