

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Izba Wyrzecznień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 40-852 Katowice Numer identyfikacyjny REGON 000174680		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2018		Adresat Urząd Miasta KATOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 680 930,26	1 588 369,63	A. Fundusze	2 030 265,84	1 885 457,93
I. Wartości niematerialne i prawne	7 370,16	3 685,08	I. Fundusz jednostki	4 027 629,90	4 115 000,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 673 560,10	1 584 684,55	II. Wynik finansowy netto	-1 997 364,06	-2 229 542,95
1. Środki trwałe	1 673 560,10	1 584 684,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 997 364,06	-2 229 542,95
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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	1 663 100,88	1 577 306,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 790,12	6 234,20	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	2 669,10	1 143,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 820,09	210 361,09
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	205 820,09	210 361,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 947,68	13 369,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 473,33	11 348,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 440,12	54 120,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 215,95	93 476,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	880,35	730,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	555 155,67	507 449,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 150,36	872,13
I. Zapasy	24 229,31	21 848,82	8. Fundusze specjalne	30 712,30	36 444,46
1. Materiały	24 229,31	21 848,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 712,30	36 444,46
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	504 037,61	455 864,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,96	0,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	504 036,65	455 863,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 141,99	21 914,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 141,99	21 914,26			
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	6 746,76	7 822,19			
Suma aktywów	2 236 085,93	2 095 819,02	Suma pasywów	2 236 085,93	2 095 819,02

(główny księgowy)

06.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)