

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Izba Wyrzeźwieni i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 40-852 Katowice		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2019</i>		Adresat Urząd Miasta KATOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 000174680					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 588 369,63	1 496 190,30	A. Fundusze	1 885 457,93	1 770 170,63
I. Wartości niematerialne i prawne	3 685,08	0,00	I. Fundusz jednostki	4 115 000,88	4 134 346,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 584 684,55	1 496 190,30	II. Wynik finansowy netto	-2 229 542,95	-2 364 175,53
1. Środki trwałe	1 584 684,55	1 496 190,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 229 542,95	-2 364 175,53
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	1 577 306,45	1 491 512,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 234,20	4 678,28	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	1 143,90	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 361,09	239 771,59
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	210 361,09	239 771,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 369,51	29 045,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 348,17	11 784,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 120,04	60 601,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 476,36	104 045,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	730,42	1 164,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	507 449,39	513 751,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	872,13	1 303,16
I. Zapasy	21 848,82	26 779,56	8. Fundusze specjalne	36 444,46	31 826,48
1. Materiały	21 848,82	26 779,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 444,46	31 826,48
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	455 864,12	456 474,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,96	2,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	455 863,16	456 472,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 914,26	15 808,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 914,26	15 808,96			
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	7 822,19	14 688,80			
Suma aktywów	2 095 819,02	2 009 942,22	Suma pasywów	2 095 819,02	2 009 942,22

MIEJSKA IZBA WYTRZEZWIEŃ I OŚRODEK
POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOŁU w KATOWICACH
ul. Macieja 10, 40-852 Katowice
NIP 634-15-94-475 REGON 000174680

(główny księgowy)

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)