

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 40-852 Katowice Numer identyfikacyjny REGON 000174680		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2020</i>		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	1 496 190,30	1 408 839,95	A. Fundusze	1 770 170,63	1 627 341,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 134 346,16	4 408 572,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 496 190,30	1 408 839,95	II. Wynik finansowy netto	-2 364 175,53	-2 781 231,55
1. Środki trwałe	1 496 190,30	1 408 839,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 364 175,53	-2 781 231,55
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	1 491 512,02	1 405 717,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 678,28	3 122,36	B. Fundusze płacówek	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 771,59	233 019,52
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	239 771,59	233 019,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 045,85	22 830,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 784,32	11 328,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 601,31	59 857,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 045,75	102 888,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 164,72	1 210,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	513 751,92	451 521,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 303,16	756,11
I. Zapasy	26 779,56	56 421,78	8. Fundusze specjalne	31 826,48	34 148,10
1. Materiały	26 779,56	56 421,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 826,48	34 148,10
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	456 474,60	355 687,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2,16	25,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	456 472,44	355 662,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 808,96	27 776,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 808,96	27 776,09			
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	14 688,80	11 635,66			
Suma aktywów	2 009 942,22	1 860 360,95	Suma pasywów	2 009 942,22	1 860 360,95

MIEJSKA IZBA WYTRZEZWIEN I OSRODEK
POMOCY DLA OSOB UZALEZNIONYCH
OD ALKOHOLU W KATOWICACH
ul. Macieja 10 40-852 Katowice
NIP 634-15-94-475 REGON 000174680

.....
(główny księgowy)

26.03.2021
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)