

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Izba Wyrzeżeń i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 40-852 Katowice		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2021-12-31</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	1 408 839,95	1 421 590,10	A. Fundusze	1 627 341,43	1 695 000,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 408 572,98	4 552 184,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 408 839,95	1 421 590,10	II. Wynik finansowy netto	-2 781 231,55	-2 857 183,90
1. Środki trwałe	1 408 839,95	1 421 590,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	99 834,00	2. Strata netto (-)	-2 781 231,55	-2 857 183,90
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	1 405 717,59	1 319 923,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 122,36	1 832,94	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 019,52	219 893,13
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	233 019,52	219 893,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 830,48	10 151,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 328,00	13 056,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 857,92	63 440,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 888,81	102 163,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 210,10	412,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	451 521,00	493 303,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	756,11	763,49
I. Zapasy	56 421,78	63 918,27	8. Fundusze specjalne	34 148,10	29 906,65
1. Materiały	56 421,78	63 918,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 148,10	29 906,65
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	355 687,47	392 991,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	25,10	27,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	355 662,37	392 964,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 776,09	24 780,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 776,09	24 780,14			
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	11 635,66	11 613,76			
Suma aktywów	1 860 360,95	1 914 893,92	Suma pasywów	1 860 360,95	1 914 893,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Szoltysik

Aleksandra Szoltysik
(główny księgowy)

2022-03-14

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Adrian Laskowski

Adrian Laskowski
(kierownik jednostki)