

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miejski Dom Pomocy Społecznej</b><br>Os. Powstańców Śl. 20<br><br>44-240 Żory | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Żory                                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>240809224</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>598E09FCC6BA6929<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 239 397,37          | 1 276 821,35        | A Fundusz                                                           | 1 029 979,04          | 1 011 789,32        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 319 047,55          | 2 558 407,82        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 239 397,37          | 1 276 821,35        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 289 068,51         | -1 546 618,50       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 239 397,37          | 1 276 821,35        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 289 068,51         | -1 546 618,50       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 160 693,64          | 1 223 854,12        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 093,58              | 4 212,78            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 18 674,50             | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 54 935,65             | 48 754,45           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 251 871,81            | 306 978,36          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 251 871,81            | 306 978,36          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 121,61             | 6 859,07            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 570,05              | 11 981,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 53 856,29             | 80 443,62           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 143 605,75            | 175 613,98          |

Główna księgowa

*mgr Aneta Szarblewska*

Aneta Szarblewska  
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

598E09FCC6BA6929

Marzena Dziędzic

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**DYREKTOR**  
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach

*mgr Marzena Dziędzic*

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 34 601,92 | 29 604,76 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 42 453,48 | 41 946,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 201,29  | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 3 813,75  | 5 106,60  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 914,90    | 2 475,93  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 3 813,75  | 5 106,60  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 914,90    | 2 475,93  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 145,62    | 3 152,04  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 118,94    | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 26,68     | 3 152,04  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 38 494,11 | 33 687,69 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 38 494,11 | 33 687,69 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Aneta Szarblewska  
(główny księgowy)

2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
598E09FCC6BA6929

Marzena Dziedzic  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna księgową

*mgr Aneta Szarblewska*

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach  
*mgr Marzena Dziedzic*

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 281 850,85</b> | <b>1 318 767,68</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 281 850,85</b> | <b>1 318 767,68</b> |

Główna księgowa

*mgr Aneta Szarblewska*

Aneta Szarblewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

598E09FCC6BA6929

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach

*mgr Marzena Dziedzic*

Marzena Dziedzic  
(kierownik jednostki)