

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" ul. Zubrzyckiego 36 41-605 Świętochłowice Numer identyfikacyjny REGON 241086880	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice Wysłać bez pisma przewodniego 42893A75FB54F90A 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-26 547,72	-26 229,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	477 373,05	564 146,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-503 920,77	-590 375,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-503 920,77	-590 375,85
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 841,58	26 874,70
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	29 841,58	26 874,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 259,36	4 286,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 288,36	21 942,30

Główny Księgowy

Beata Jolanta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

42893A75FB54F90A

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań"

Katarzyna Michalak
(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 293,86	645,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16,69	11,53
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 277,17	634,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 277,17	634,07
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 293,86	645,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 293,86	645,60			
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			

Główny Księgowy

Burmistrz Jolanta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

42893A75FB54F90A

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

(kierownik jednostki)

Katarzyna Michalak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 293,86	645,60	Suma pasywów	3 293,86	645,60

Główny Księgowy

Boqusiała Jolanta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

42893A75FB54F90A

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Przystań"

Katarzyna Michalak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Bochusiak Jolanta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

42893A75FB54F90A

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Przystań"

Katarzyna Michalak
Katarzyna Michalak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" ul. Zubrzyckiego 36 41-605 Świętochłowice Numer identyfikacyjny REGON 241086880		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice Wysłać bez pisma przewodniego E7EA8C5584782E98 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00		0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				503 920,77		594 456,03	
B.I. Amortyzacja				0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii				45 995,58		61 078,76	
B.III. Usługi obce				48 675,56		53 131,12	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00		2 160,00	
B.V. Wynagrodzenia				338 765,21		398 978,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				68 239,61		78 675,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 244,81		432,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-503 920,77		-594 456,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00		4 080,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00		4 080,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	

Główny Księgowy

główny księgowy

Boumislak Jolanta

SJO BeSTia

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

E7EA8C5584782E98

KIEROWNIK

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar przemocy w rodzinie
"Przystań"

Katarzyna Michalak

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-503 920,77	-590 375,85
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-503 920,77	-590 375,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-503 920,77	-590 375,85

Główny Księgowy

Bożena Jolanta

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Przystań"

Katarzyna Michalak

kierownik jednostki

Główny księgowy

Bogusław Jolanta

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Przystań"

Katarzyna Michalak
Katarzyna Michalak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" ul. Zubrzyckiego 36 41-605 Świętochłowice Numer identyfikacyjny REGON 241086880	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego F6A833E2AADD60E8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	452 672,71	477 373,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	502 583,31	590 694,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	502 583,31	590 694,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	477 882,97	503 920,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	477 882,97	503 920,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	477 373,05	564 146,75

Główny Księgowy

Bogusław K. Jakubczyk
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
kierownik jednostki
Katarzyna Michalak
Katarzyna Michalak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-503 920,77	-590 375,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-503 920,77	-590 375,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 547,72	-26 229,10

Główny Księgowy

Boćkusiak Jolanta

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Kancelaryjnego Ośrodka Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 "Przystań"

Katarzyna Michalak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Bogusław Golański

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Specjalistycznego Ośrodka Pomocy
dla Ofiar Przemocy w Przestrzeni
"Przystań"

Katarzyna Michalak

kierownik jednostki