DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Kombatanta i Pioniera
Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21/29
71-246 Szczecin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ UL. ROMERA 21-29, 71-246 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON **1073923**	**jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego** sporządzony na dzień **31 grudnia 2020 r.**	**PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**10 395 984,19**	**10 053 209,87**	**A. Fundusz**	**9 679 994,52**	**9 415 081,93**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	20 293 651,45	22 484 345,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**10 395 984,19**	**10 053 209,87**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-10 613 656,93**	**-13 069 263,96**
1. Środki trwałe	**10 389 826,19**	**10 047 051,87**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 127 215,00	1 127 215,00	2. Strata netto (-)	-10 613 656,93	-13 069 263,96
1.1.1. Grunty stanowiące własnośc jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 584 993,13	8 342 857,50	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	577 731,19	490 156,87	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	41 876,48	5 911,92	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	58 010,39	80 910,58	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 339 503,87**	**2 674 484,07**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 158,00	6 158,00	**I. Zobowiązania długookresowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 339 503,87**	**2 674 484,07**
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 210,00	77 915,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	79,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 099,60	124 590,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	670 696,07	751 538,22
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 833,89	30 060,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 261 456,81	1 495 765,76
B. Aktywa obrotowe	**1 623 514,20**	**2 036 356,13**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**133 987,95**	**297 257,75**	8. Fundusze specjalne	173 128,50	194 613,26
1. Materiały	133 987,95	297 257,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 128,50	194 613,26
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. Inne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
II. Należności krótkoterminowe	**179 746,52**	**199 680,31**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 450,17	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	134 296,35	199 680,31			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 309 779,73	1 539 418,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 309 779,73	1 539 418,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**12 019 498,39**	**12 089 566,00**	**Suma pasywów**	**12 019 498,39**	**12 089 566,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Cydzik

(głowny księgowy)

22.03.2021

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

Małgorzata Jasińska

(kierownik jednostki)