


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ UL. ROMERA 21-29 71-246 SZCZECIN 001073923	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 643 796,35	9 822 480,20	A. Fundusze	9 171 360,16	9 422 276,86	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 121 587,36	18 378 668,93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 643 796,35	9 822 480,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 950 227,20	-8 956 392,07	
1. Środki trwałe	7 458 844,65	9 804 153,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	1 127 215,00	1 127 215,00	2. Strata netto (-)	-7 950 227,20	-8 956 392,07	
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	5 773 969,71	8 067 352,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	416 389,49	498 756,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	113 805,60	77 841,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	27 464,85	32 987,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 662 566,56	1 923 734,55	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 184 951,70	18 327,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 662 566,56	1 923 734,55	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 252,66	56 372,85	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87,76	68,54	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 486,51	108 136,92	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 842,08	562 530,13	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 834,08	18 492,80	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	884 047,23	1 017 248,63	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 190 130,37	1 523 531,21	8. Fundusze specjalne	171 016,24	160 884,68
I. Zapasy	90 479,95	288 235,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 016,24	160 884,68
1. Materiały	90 479,95	288 235,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	166 253,22	144 002,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 598,44	47 588,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	131 654,78	96 413,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	933 397,20	1 091 292,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	933 397,20	1 091 292,82			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 833 926,72	11 346 011,41	Suma pasywów	10 833 926,72	11 346 011,41


GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Marzena Cydzik

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Małgorzata Jasinska
 (kierownik jednostki)