

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ UL. ROMERA 21-29, 71-246 SZCZECIN</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>1073923</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2021 r.</b>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 053 209,87</b>	<b>9 999 224,86</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>9 415 081,93</b>	<b>9 307 570,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 484 345,89	21 300 638,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 053 209,87	9 999 224,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 069 263,96	-11 993 067,63
1. Środki trwałe	10 047 051,87	9 999 224,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 127 215,00	1 127 215,00	2. Strata netto (-)	-13 069 263,96	-11 993 067,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 342 857,50	8 039 986,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	490 156,87	560 870,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 911,92	211 222,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	80 910,58	59 930,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 674 484,07	2 870 925,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 158,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 674 484,07	2 870 925,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 915,90	105 812,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 590,30	136 320,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	751 538,22	709 731,86
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 060,63	40 504,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 495 765,76	1 694 937,30
B. Aktywa obrotowe	2 036 356,13	2 179 270,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	297 257,75	251 746,35	8. Fundusze specjalne	194 613,26	183 617,93
1. Materiały	297 257,75	251 746,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 613,26	183 617,93
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	199 680,31	184 224,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49 806,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	199 680,31	134 417,55			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 539 418,07</b>	<b>1 743 300,12</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 539 418,07	1 743 300,12			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 089 566,00</b>	<b>12 178 495,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 089 566,00</b>	<b>12 178 495,65</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*[Signature]*  
 (główny księgowy)  
**Marzena Cydzik**

**25.03.2022**  
 (dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**Malwina Rejent**  
 (kierownik jednostki)