

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 2022 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	9 999 224,86	9 531 719,81	A. Fundusz	9 307 570,52	8 823 343,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 300 638,15	22 149 868,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 999 224,86	9 531 719,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 993 067,63	-13 326 525,11
1. Środki trwałe	9 999 224,86	9 531 719,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 127 215,00	1 127 215,00	2. Strata netto (-)	-11 993 067,63	-13 326 525,11
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 039 986,43	7 737 115,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	560 870,14	461 054,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	211 222,56	167 384,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	59 930,73	38 950,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 870 925,13	3 259 731,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długookresowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 870 925,13	3 259 731,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 812,62	115 537,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	201,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 320,86	152 607,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	709 731,86	796 692,18
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 504,56	40 113,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 694 937,30	2 031 511,96
B. Aktywa obrotowe	2 179 270,79	2 551 355,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	251 746,35	314 942,10	8. Fundusze specjalne	183 617,93	123 068,50
1. Materiały	251 746,35	314 942,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 617,93	123 068,50
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	184 224,32	187 133,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 806,77	82 565,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	134 417,55	104 567,91			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 743 300,12	2 049 279,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 743 300,12	2 049 279,85			
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	12 178 495,65	12 083 075,36	Suma pasywów	12 178 495,65	12 083 075,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Małgorzata
Małgorzata Cydzik

30.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

Malwina Rejani
Malwina Rejani
(kierownik jednostki)