


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ ul. Eugeniusza Romera 21/29 71-246 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Szczecin
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CD887F8414CA384 
Numer identyfikacyjny REGON 001073923	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 531 719,81	9 219 957,15	A Fundusz	8 823 343,55	8 367 941,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 149 868,66	24 578 201,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 531 719,81	9 219 957,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 326 525,11	-16 210 259,84
A.II.1 Środki trwałe	9 531 719,81	9 219 957,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 127 215,00	1 127 215,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 326 525,11	-16 210 259,84
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	7 737 115,36	7 434 244,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	461 054,17	512 608,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 384,40	124 574,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 950,88	21 314,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 259 731,81	3 794 779,45
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	3 259 731,81	3 794 779,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 537,54	131 961,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	201,00	10,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 607,36	172 668,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	796 692,18	904 380,71

Marzena Cyzdik
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Malwina Rejent
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CD887F8414CA384

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 113,27	56 869,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 031 511,96	2 380 912,35
B Aktywa obrotowe	2 551 355,55	2 942 763,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	314 942,10	327 497,29	D.II.8 Fundusze specjalne	123 068,50	147 977,11
B.I.1 Materiały	314 942,10	327 497,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 068,50	147 977,11
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	187 133,60	180 143,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 565,69	87 488,26			
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	104 567,91	92 655,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 049 279,85	2 435 122,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 049 279,85	2 435 122,67			
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			

Marzena Cydzik
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Malwina Rejent

(kierownik jednostki)

BeSTia

3CD887F8414CA384

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 083 075,36	12 162 720,95	Suma pasywów	12 083 075,36	12 162 720,95

Marzena Cydzik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
3CD887F8414CA384

Malwina Rejent
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Cydzik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

3CD887F8414CA384

Malwina Rejent
(kierownik jednostki)