

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ</b></div> <div>ul. Eugeniusza Romera 21/29<br/>71-246 Szczecin</div> | <div><b>BILANS</b></div> <div>jednostki budżetowej</div> <div><b>sporządzony</b></div> <div><b>na dzień 31-12-2024 r.</b></div> | <div>Adresat:</div> <div>Gmina Miasto Szczecin</div>                                                                                                                |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div><b>001073923</b></div>                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>7C2F37F0A7CBE126</div> <div></div> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 9 219 957,15          | 9 065 560,05        | A Fundusz                                                           | 8 367 941,50          | 7 959 022,28        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 24 578 201,34         | 27 673 387,74       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 9 219 957,15          | 9 065 560,05        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -16 210 259,84        | -19 714 365,46      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 9 219 957,15          | 8 810 560,05        | 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 (-)                                             | -16 210 259,84        | -19 714 365,46      |
| 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                                                               | 7 434 244,29          | 7 131 373,22        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 512 608,60            | 461 608,89          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 124 574,40            | 83 049,60           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 21 314,86             | 7 313,34            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 794 779,45          | 4 237 058,69        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 255 000,00          | 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                                   | 3 794 779,45          | 4 237 058,69        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 131 961,79            | 136 697,28          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10,00                 | 11,00               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 172 668,36            | 212 498,29          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 904 380,71            | 1 106 898,55        |

Marzena Cydzik

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7C2F37F0A7CBE126

Malwina Rejent

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 56 869,13    | 77 288,56    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 380 912,35 | 2 490 392,50 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 942 763,80 | 3 130 520,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 632,50       |
| B.I Zapasy                                                                               | 327 497,29   | 309 328,93   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 147 977,11   | 212 640,01   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 327 497,29   | 309 328,93   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 147 977,11   | 212 640,01   |
| 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                                                          | 180 143,84   | 238 317,69   |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 87 488,26    | 119 226,76   |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 92 655,58    | 119 090,93   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 435 122,67 | 2 582 874,30 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 435 122,67 | 2 582 874,30 |                                                                                          |              |              |
| 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)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7C2F37F0A7CBE126

Malwina Rejent

(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 12 162 720,95 | 12 196 080,97 | Suma pasywów | 12 162 720,95 | 12 196 080,97 |

Marzena Cydzik

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7C2F37F0A7CBE126

Malwina Rejent

(kierownik jednostki)

Marzena Cydzik  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

7C2F37F0A7CBE126

Malwina Rejent  
(kierownik jednostki)