

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
DPM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ 001073923 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 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 trwale	9 822 480,20	10 395 984,19	A. Fundusze	9 422 276,86	9 679 994,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 378 668,93	20 293 651,45	
II. Rzeczowe aktywa trwale	9 822 480,20	10 395 984,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 956 392,07	-10 613 656,93	
1. Środki trwale	9 804 153,20	10 389 826,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	1 127 215,00	1 127 215,00	2. Strata netto (-)	-8 956 392,07	-10 613 656,93	
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	8 067 352,90	8 584 993,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	498 756,56	577 731,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	77 841,04	41 876,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00		
1.5. Inne środki trwale	32 987,70	58 010,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 923 734,55	2 339 503,87	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	18 327,00	6 158,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 923 734,55	2 339 503,87	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 372,85	80 210,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68,54	79,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 136,92	128 099,60	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	562 530,13	670 696,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 492,80	25 833,89	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 017 248,63	1 261 456,81	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 523 531,21	1 623 514,20	8. Fundusze specjalne	160 884,68	173 128,50
I. Zapasy	288 235,92	133 987,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 884,68	173 128,50
1. Materiały	288 235,92	133 987,95	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	144 002,47	179 746,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 588,71	45 450,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	96 413,76	134 296,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 091 292,82	1 309 779,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 091 292,82	1 309 779,73			
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	11 346 011,41	12 019 498,39	Suma pasywów	11 346 011,41	12 019 498,39

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Cydzik
Marzena Cydzik
(główny księgowy)

20 marca 2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Liszka
Małgorzata Liszka
(kierownik jednostki)