


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Browiewskiego 4/6 71-460 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Szczecin
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B02BC87594D4830 
Numer identyfikacyjny REGON 000993389	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 135 869,92	1 980 052,86	A Fundusz	1 916 026,19	1 768 051,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 083 010,48	5 208 447,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 135 869,92	1 980 052,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
A.II.1 Środki trwałe	2 110 087,92	1 954 270,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
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	1 899 352,01	1 816 441,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 914,65	131 397,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 168,20	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 653,06	6 431,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 353 865,07	1 354 982,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 782,00	25 782,00	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	1 353 865,07	1 354 982,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 808,48	29 625,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,21	202,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 984,20	32 710,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 961,02	161 357,40

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

0B02BC87594D4830

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 124 716,24	1 127 541,81
B Aktywa obrotowe	1 134 021,34	1 142 980,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 394,92	3 543,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 394,92	3 543,48
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	9 303,07	14 051,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54,00	10 502,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215,07	1 549,78			
B.II.4 Pozostałe należności	9 034,00	1 999,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124 718,27	1 128 928,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 124 718,27	1 128 928,98			
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			

Kamila Rusek
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B02BC87594D4830

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 269 891,26	3 123 033,82	Suma pasywów	3 269 891,26	3 123 033,82

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
0B02BC87594D4830

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

0B02BC87594D4830

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)