

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Władysława Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Szczecin
		Wysłać bez pisma przewodniego AA4F0959E70E3A1F 
Numer identyfikacyjny REGON 000993389	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	1 980 052,86	1 828 666,94	A Fundusz	1 768 051,78	1 538 044,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 208 447,51	5 938 043,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 980 052,86	1 828 666,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
A.II.1 Środki trwałe	1 954 270,86	1 828 666,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
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	1 816 441,32	1 733 530,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 397,97	93 986,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 431,57	1 150,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 354 982,04	1 268 846,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 782,00	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	1 354 982,04	1 268 846,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 625,74	52 140,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	202,71	7,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 710,90	43 011,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 357,40	212 114,67

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

AA4F0959E70E3A1F

Agnieszka Podlaszczak
(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)	1 127 541,81	951 651,36
B Aktywa obrotowe	1 142 980,96	978 224,02	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	3 543,48	9 921,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 543,48	9 921,01
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	14 051,98	23 977,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 502,28	16 644,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 549,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 999,92	7 333,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 128 928,98	954 246,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 128 928,98	954 246,17			
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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA4F0959E70E3A1F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 123 033,82	2 806 890,96	Suma pasywów	3 123 033,82	2 806 890,96

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

AA4F0959E70E3A1F

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

AA4F0959E70E3A1F

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)