

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Miasto Szczecin
ul. Władysława Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin		Wysłać bez pisma przewodniego BF24D5E2C02B7C49
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000993389		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 828 666,94	1 707 300,57	A Fundusz	1 538 044,40	1 402 123,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 938 043,43	6 674 490,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 828 666,94	1 707 300,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 399 999,03	-5 272 366,44
A.II.1 Środki trwałe	1 828 666,94	1 707 300,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 399 999,03	-5 272 366,44
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	1 733 530,63	1 650 619,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 986,31	56 680,63	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	1 150,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 268 846,56	1 256 346,50
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	1 268 846,56	1 256 346,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 140,45	62 248,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,28	7,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 011,79	47 091,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 114,67	231 280,83

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

BF24D5E2C02B7C49

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)	951 651,36	904 944,58
B Aktywa obrotowe	978 224,02	951 169,89	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	9 921,01	10 773,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 921,01	10 773,41
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	23 977,85	42 194,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 644,37	35 444,42			
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	7 333,48	6 750,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	954 246,17	908 975,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	954 246,17	908 975,36			
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)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF24D5E2C02B7C49

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 806 890,96	2 658 470,46	Suma pasywów	2 806 890,96	2 658 470,46

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

BF24D5E2C02B7C49

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

BF24D5E2C02B7C49

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)