

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 71-460 SZCZECIN BRONIEWSKIEGO 4/6		PREZYDENT MIASTA SZCZECIN pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
000993389		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 292 639,20	2 135 869,92	A. Fundusze	2 038 245,07	1 916 026,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 790 251,52	5 083 010,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 292 639,20	2 135 869,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 752 006,45	-3 166 984,29
Środki trwałe	2 266 857,20	2 110 087,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 752 006,45	-3 166 984,29
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	1 982 262,70	1 899 352,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	206 743,54	169 914,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 336,40	26 168,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 514,56	14 653,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	969 003,19	1 353 865,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 782,00	25 782,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	969 003,19	1 353 865,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 313,96	30 808,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,21
Współprzejęcia i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 719,79	31 984,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 274,58	156 961,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	700 622,56	1 124 716,24
B. Aktywa obrotowe	714 609,06	1 134 021,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 071,30	9 394,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 071,30	9 394,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 591,30	9 303,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 274,30	54,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	215,07			
4. Pozostałe należności	9 317,00	9 034,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 017,76	1 124 718,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	704 017,76	1 124 718,27			
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	3 007 248,26	3 269 891,26	Suma pasywów	3 007 248,26	3 269 891,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Rusek

(główny księgowy)

09.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agata Rybak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 71-460 SZCZECIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 064 022,14	1 228 283,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 064 022,14	1 228 283,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 837 010,55	4 527 852,42	
I. Amortyzacja	189 396,47	162 796,28	
II. Zużycie materiałów i energii	291 423,34	325 765,23	
III. Usługi obce	836 412,15	817 071,61	
IV. Podatki i opłaty	22 392,00	21 485,60	
V. Wynagrodzenia	2 781 157,10	2 520 752,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	713 030,69	677 565,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 198,80	2 416,08	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-3 772 988,41	-3 299 568,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 981,96	132 584,65	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	20 981,96	132 584,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 752 006,45	-3 166 984,29	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 752 006,45	-3 166 984,29	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 752 006,45	-3 166 984,29	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Rusek

10.03.2022

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

A. J. J.
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 71-460 SZCZECIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				5 364 051,09	5 790 251,52
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 656 213,08	4 279 136,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 625 932,94	4 273 109,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				30 280,14	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	6 027,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 230 012,65	4 986 377,34
2.1. Strata za rok ubiegły				3 124 692,34	3 752 006,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 075 040,17	1 234 370,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				30 280,14	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				5 790 251,52	5 083 010,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-3 752 006,45	-3 166 984,29
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				-3 752 006,45	-3 166 984,29
3. Nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)				2 038 245,07	1 916 026,19

10.03.2022

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Agata Rybaczuk