

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"</b> ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA SZCZECIN</b> pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON <b>810941218</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 883 210,82</b>	<b>17 744 015,99</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>18 276 604,36</b>	<b>16 337 366,15</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	18 702,15	18 702,15	I. Fundusz jednostki	31 644 939,57	32 120 266,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 864 508,67	17 725 313,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 368 335,21	-15 782 900,27
1. Środki trwałe	18 838 858,67	17 634 473,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 368 335,21	-15 782 900,27
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	17 417 031,32	16 676 596,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	440 355,59	351 296,34	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	381 368,76	254 677,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	600 103,00	351 903,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 207 989,77</b>	<b>4 176 563,59</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 650,00	90 840,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 207 989,77	4 176 563,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 632,71	242 780,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 457,85	322 571,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	700 211,86	1 142 048,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10,95	123,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 232 850,41	2 392 721,65
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 601 383,31</b>	<b>2 769 913,75</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	284 288,65	270 571,89	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>73 825,99</b>	<b>76 318,23</b>
1. Materiały	284 288,65	270 571,89	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 825,99	76 318,23
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	62 105,95	91 311,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 687,69	61 009,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 418,26	30 301,98			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 254 988,71	2 408 029,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 254 988,71	2 408 029,91			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 484 594,13</b>	<b>20 513 929,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 484 594,13</b>	<b>20 513 929,74</b>

Główny Księgowy  
*Monika Pilarska*  
Monika Pilarska

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Adam Ciemniak*  
Adam Ciemniak

(kierownik jednostki)