

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. KOREKTA	Adresat PREZYDENT MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON 810941218		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 736 732,53	15 930 751,85	A. Fundusz	14 159 469,33	15 283 930,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 516,30	I. Fundusz jednostki	22 655 370,21	24 786 871,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 736 732,53	15 900 235,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 495 900,88	-9 502 940,53
1. Środki trwałe	13 930 944,87	14 099 310,74	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 495 900,88	-9 502 940,53
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	12 695 526,28	12 637 331,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	656 792,17	491 036,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	292 654,72	262 711,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	285 971,70	708 230,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 507 132,41	2 762 467,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	805 787,66	1 800 924,81	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 406 291,33	2 637 042,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 056,75	4 924,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	153,16	158,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 617,35	162 497,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	517 145,73	575 795,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 324,00	14 393,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 731 857,33	1 840 775,65
B. Aktywa obrotowe	1 929 869,21	2 115 646,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	88 347,01	171 160,66	8. Fundusze specjalne	50 137,01	38 497,69
1. Materiały	88 347,01	171 160,66	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 137,01	38 497,69
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	100 841,08	125 424,73
II. Należności krótkoterminowe	100 755,95	85 998,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 973,00	3 465,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 338,43	47 591,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 444,52	34 941,46			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 740 766,25	1 858 487,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 740 766,25	1 858 487,54			
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	16 666 601,74	18 046 398,05	Suma pasywów	16 666 601,74	18 046 398,05

Główny Księgowy

Monika Piłarska

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "DOM KOMBATANTA"
 gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17
 tel. 94 155 72 10
 2020-05-12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Adam Ciemiński

(kierownik jednostki)