

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ
"DOM KOMBATANTA"**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin	Imię, nazwisko i adres jednostki budżetowej III. gen. Mieczysława Boruty-Spiachowicza 71-747 SZCZECIN, ul. Krucza 17 tel. 91 455 72 10 REGON 810 041 918 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">810941218</p>		Wyłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 930 751,85	17 177 291,97	A. Fundusz	15 283 930,86	16 319 433,84
I. Wartości niematerialne i prawne	30 516,30	16 488,15	I. Fundusz jednostki	24 786 871,39	29 190 653,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 900 235,55	17 160 803,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 502 940,53	-12 871 219,25
1. Środki trwałe	14 099 310,74	13 759 249,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 502 940,53	-12 871 219,25
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	12 637 331,94	12 185 259,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	491 036,71	548 567,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	262 711,44	334 118,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	708 230,65	691 303,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 762 467,19	3 251 474,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 800 924,81	3 401 554,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 637 042,46	3 232 877,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 924,49	386,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	158,39	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 497,21	251 333,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	575 795,31	787 356,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 393,72	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 840 775,65	2 103 783,84
B. Aktywa obrotowe	2 115 646,20	2 393 616,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	171 160,66	183 912,64	8. Fundusze specjalne	38 497,69	90 017,48
1. Materiały	171 160,66	183 912,64	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 497,69	90 017,48
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	125 424,73	18 597,28
II. Należności krótkoterminowe	85 998,00	73 299,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 465,00	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	47 591,54	57 396,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 941,46	15 902,82			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 858 487,54	2 136 405,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 858 487,54	2 136 405,00			
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	18 046 398,05	19 570 908,75	Suma pasywów	18 046 398,05	19 570 908,75

Główny Księgowy

 Monika Pińska
 (główny księgowy)

30. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

 Adam Ciemiński
 (kierownik jednostki)