

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Browiewskiego 4/6 71-460 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389		Wysłać bez pisma przewodniego B0735F9EC84A2C67 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 790 251,52	5 083 010,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 279 136,30	4 604 759,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 273 109,30	4 604 759,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 027,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 986 377,34	4 479 322,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 752 006,45	3 166 984,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 234 370,89	1 312 338,37
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 083 010,48	5 208 447,51

Kamila Rusek
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Agata Rybaczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 916 026,19	1 768 051,78

Kamila Rusek
główny księgowy


2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Agata Rybaczuk
kierownik jednostki

Kamila Rusek
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Agata Rybaczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Browiewskiego 4/6 71-460 Szczecin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389			Wysłać bez pisma przewodniego 98D987C7382DC8C4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 228 283,48	1 318 301,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 228 283,48	1 318 301,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 527 852,42	4 772 904,95
B.I.	Amortyzacja		162 796,28	155 817,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		325 765,23	321 153,06
B.III.	Usługi obce		817 071,61	858 078,42
B.IV.	Podatki i opłaty		21 485,60	21 275,90
B.V.	Wynagrodzenia		2 520 752,04	2 773 667,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		677 565,58	640 233,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 416,08	2 679,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 299 568,94	-3 454 603,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		132 584,65	14 208,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		132 584,65	14 208,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Kamila Rusek
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Agata Rybaczuk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 166 984,29	-3 440 395,73

Kamila Rusek
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Agata Rybaczuk
kierownik jednostki

Kamila Rusek
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Agata Rybaczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Browiewskiego 4/6 71-460 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Szczecin
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B02BC87594D4830 
Numer identyfikacyjny REGON 000993389	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 135 869,92	1 980 052,86	A Fundusz	1 916 026,19	1 768 051,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 083 010,48	5 208 447,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 135 869,92	1 980 052,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
A.II.1 Środki trwałe	2 110 087,92	1 954 270,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 166 984,29	-3 440 395,73
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	1 899 352,01	1 816 441,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 914,65	131 397,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 168,20	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 653,06	6 431,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 353 865,07	1 354 982,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 782,00	25 782,00	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	1 353 865,07	1 354 982,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 808,48	29 625,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,21	202,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 984,20	32 710,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 961,02	161 357,40

Kamila Rusek
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B02BC87594D4830

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)	1 124 716,24	1 127 541,81
B Aktywa obrotowe	1 134 021,34	1 142 980,96	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	9 394,92	3 543,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 394,92	3 543,48
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	9 303,07	14 051,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54,00	10 502,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215,07	1 549,78			
B.II.4 Pozostałe należności	9 034,00	1 999,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124 718,27	1 128 928,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 124 718,27	1 128 928,98			
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)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B02BC87594D4830

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 269 891,26	3 123 033,82	Suma pasywów	3 269 891,26	3 123 033,82

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
0B02BC87594D4830

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

0B02BC87594D4830

Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)