

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Władysława Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Szczecin
		Wysłać bez pisma przewodniego AA4F0959E70E3A1F 
Numer identyfikacyjny REGON 000993389	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 980 052,86	1 828 666,94	A Fundusz	1 768 051,78	1 538 044,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 208 447,51	5 938 043,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 980 052,86	1 828 666,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
A.II.1 Środki trwałe	1 954 270,86	1 828 666,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
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	1 816 441,32	1 733 530,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 397,97	93 986,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 431,57	1 150,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 354 982,04	1 268 846,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 782,00	0,00	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	1 354 982,04	1 268 846,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 625,74	52 140,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	202,71	7,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 710,90	43 011,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 357,40	212 114,67

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

AA4F0959E70E3A1F

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)

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)	1 127 541,81	951 651,36
B Aktywa obrotowe	1 142 980,96	978 224,02	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	3 543,48	9 921,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 543,48	9 921,01
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	14 051,98	23 977,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 502,28	16 644,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 549,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 999,92	7 333,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 128 928,98	954 246,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 128 928,98	954 246,17			
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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA4F0959E70E3A1F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 123 033,82	2 806 890,96	Suma pasywów	3 123 033,82	2 806 890,96

Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
AA4F0959E70E3A1F

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)


Kamila Rusek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

AA4F0959E70E3A1F

Agnieszka Podlaszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Władysława Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin		Gmina Miasto Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389		Wysłać bez pisma przewodniego B88C9F3BF0195173 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 318 301,00	1 501 965,73
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	1 318 301,00	1 501 965,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 772 904,95	5 914 073,77
B.I.	Amortyzacja	155 817,06	125 603,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii	321 153,06	403 150,70
B.III.	Usługi obce	858 078,42	1 074 105,81
B.IV.	Podatki i opłaty	21 275,90	20 753,80
B.V.	Wynagrodzenia	2 773 667,71	3 495 170,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	640 233,17	791 608,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 679,63	3 680,02
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)	-3 454 603,95	-4 412 108,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 208,22	12 109,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	14 208,22	12 109,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Kamila Rusek
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Podlaszczak
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)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
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)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
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)	-3 440 395,73	-4 399 999,03

Kamila Rusek
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Podlaszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kamila Rusek
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Podlaszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Władysława Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389		Wysłać bez pisma przewodniego A24F8225E498E7EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 083 010,48	5 208 447,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 604 759,69	5 698 812,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 604 759,69	5 698 812,37
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		0,00	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)		4 479 322,66	4 969 216,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 166 984,29	3 440 395,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 312 338,37	1 503 038,72
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	25 782,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 208 447,51	5 938 043,43

Kamila Rusek
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Podlaszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 440 395,73	-4 399 999,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 768 051,78	1 538 044,40

Kamila Rusek
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Podlasczak
kierownik jednostki

Kamila Rusek
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Podlaszczak
kierownik jednostki