

SKŁADKOWY DOM SAMOPOMOCY w Szczecinie 70-893 Szczecin, ul. Tartaczna 14 Regon 521931899, NIP 52345167 SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZECINIE UL. TARTACZNA 14 70-893 SZCZECIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
		Numer identyfikacyjny REGON 321331889 Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 939 968,46	1 863 533,59	A. Fundusz	1 817 504,20	1 715 721,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 562 444,57	4 914 543,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 939 968,46	1 863 533,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 744 940,37	-3 198 822,64
1. Środki trwałe	1 920 709,46	1 844 274,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 744 940,37	-3 198 822,64
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 917 788,00	1 844 274,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 921,46	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 520,67	151 334,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 259,00	19 259,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 520,67	151 334,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 239,22	11 758,11
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	18 729,09	21 968,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 307,75	114 915,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 056,41	3 522,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 244,61	2 692,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,61	2 692,94
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	4 811,80	829,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 811,80	829,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 244,61	2 692,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 244,61	2 692,94			
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	1 947 024,87	1 867 055,82	Suma pasywów	1 947 024,87	1 867 055,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SKŁADKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Szczecinie

Barbara Kusiak
 (główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Szczecinie

Barbara Masna
 (kierownik jednostki)

Barbara Masna