

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SZCZECINIE</b> UL. TARTACZNA 14 70-893 SZCZECIN 70-893 Szczecin, ul. Tartaczna 14 REGON 14889, NIP 955254111 32131889	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat:  <b>PREZYDENT MIASTA SZCZECIN</b>  Urząd Miasta Szczecin Wydział Księgowości  Wysłać bez pisma przewodniego  Dnia 20-03-2022  Wpłynęło ..... L. dz. ....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 790 020,18</b>	<b>1 737 135,30</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 645 575,46</b>	<b>1 585 575,97</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 636 076,60	4 625 817,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 790 020,18	1 737 135,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 990 501,14	-3 040 241,20
1. Środki trwałe	1 770 761,18	1 737 135,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 990 501,14	-3 040 241,20
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	1 770 761,18	1 737 135,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>162 890,40</b>	<b>164 607,82</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 259,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	162 890,40	164 607,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 371,90	16 208,02
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	22 053,94	22 943,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 805,88	118 378,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	68,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 445,68</b>	<b>13 048,49</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>10 658,68</b>	<b>7 009,02</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658,68	7 009,02
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	7 787,00	6 039,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 787,00	6 039,47			
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	10 658,68	7 009,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 658,68	7 009,02			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 808 465,86</b>	<b>1 750 183,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 808 465,86</b>	<b>1 750 183,79</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
 w Szczecinie  
 Barbara Kusiak  
 (główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Szczecinie  
 Barbara Masna  
 (kierownik jednostki)