

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9/U5 71-553 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Szczecin
		Wysłać bez pisma przewodniego 8830094B25B2B8F7 
Numer identyfikacyjny REGON 321331889	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 589 178,97	1 731 149,11	A Fundusz	1 390 982,52	1 494 521,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 524 592,75	5 763 056,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 589 178,97	1 731 149,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 133 610,23	-4 268 535,06
A.II.1 Środki trwałe	1 589 178,97	1 731 149,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 133 610,23	-4 268 535,06
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	1 589 178,97	1 731 149,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 597,85	239 735,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	205 597,85	239 735,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 630,80	19 563,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 470,91	35 437,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 972,92	182 255,26

Barbara Kusiak
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Pokorska
(kierownik jednostki)

BeSTia

8830094B25B2B8F7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	174,67	174,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 401,40	3 108,47	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	2 348,55	2 303,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 348,55	2 303,89
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	5 052,85	804,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 052,85	804,58			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 348,55	2 303,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 348,55	2 303,89			
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			

Barbara Kusiak
(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Pokorska
(kierownik jednostki)

BeSTia

8830094B25B2B8F7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 596 580,37	1 734 257,58	Suma pasywów	1 596 580,37	1 734 257,58

Barbara Kusiak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
8830094B25B2B8F7

Karolina Pokorska
(kierownik jednostki)

Barbara Kusiak

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
8830094B25B2B8F7

Karolina Pokorska

(kierownik jednostki)