

Data 14-03-2025

Wash. state

Lutz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo Mieszkalne; ul.Przyszłości 19E; 70-893 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.	Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 527043719			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			0,00	12 082 117,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	1 789 650,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	107 990,24
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	10 184 477,52
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00	366 874,49
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	214 593,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	107 990,24
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			0,00	44 291,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			0,00	11 715 243,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			0,00	-1 648 360,10
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			0,00	-1 648 360,10
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			0,00	10 066 883,21

Główny Księgowy

2018/10/18

(główny księgowy)

14.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

(kierownik jednostki)
Agata Rybaczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo Mieszkalne; ul.Przyszłości 19E; 70-893 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Akresat: Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
	Wyszła bez prawa przewożenia	
Numeryfikacyjny REGON 527043719	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wpłynęło 14-03-2025

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	10 459 354,32	A. Fundusz	0,00	10 068 893,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 500,88	I. Fundusz jednostki	0,00	11 715 243,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 149 648,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 648 360,10
1. Środki trwałe	0,00	10 149 648,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 129 194,00	2. Strata netto (-)	0,00	-1 648 360,10
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	0,00	8 489 233,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	164 405,69	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	0,00	368 815,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	404 255,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	112 050,51
III. Należności długoterminowe	0,00	292 205,11	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 201,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	27 099,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynajmów	0,00	45 225,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	33 418,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	11 784,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	E. Fundusze specjalne	0,00	104,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	104,95
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	292 205,11
II. Należności krótkoterminowe	0,00	11 679,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 614,45			
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	9 065,11			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	104,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	104,95			
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	0,00	10 471 138,83	Suma pasywów	0,00	10 471 138,83

Główny Księgowy
[Podpis]
Główny Księgowy

14.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
Agata Rychalska