

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo Mieszkalne; ul.Przyszłości 19E; 70-893 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin KANCELARIA BOI Wzrost bez pisma przewodnego Data: 16-03-2026 NR KANCELARYJNY Osoba przyjmująca: Beata Duda
Numer identyfikacyjny REGON 527043719		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 459 354,32	10 148 307,44	A. Fundusz	10 066 883,21	9 680 249,09
I. Wartości niematerialne i prawne	17 500,68	3 500,10	I. Fundusz jednostki	11 715 243,31	11 884 224,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 149 648,53	9 872 323,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 648 360,10	-2 203 975,61
1. Środki trwałe	10 149 648,53	9 872 323,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 129 194,00	1 129 194,00	2. Strata netto (-)	-1 648 360,10	-2 203 975,61
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	8 489 233,34	8 315 622,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 405,69	139 963,08	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	366 815,50	287 544,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	404 255,62	636 201,60
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	112 050,51	363 718,10
III. Należności długoterminowe	292 205,11	272 483,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 201,00	27 759,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 099,04	80 589,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 226,95	86 064,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 418,57	16 741,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2,12
B. Aktywa obrotowe	11 784,51	168 143,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 903,32
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	104,95	145 657,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,95	3 900,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	141 756,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	292 205,11	272 483,50
II. Należności krótkoterminowe	11 679,56	22 483,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 614,45	0,00			
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	9 065,11	22 483,59			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104,95	145 659,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104,95	145 659,66			
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	10 471 138,83	10 316 450,69	Suma pasywów	10 471 138,83	10 316 450,69

Główny Księgowy

(główny księgowy)

16.03.2026

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Rybczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne; ul.Przyszłości 19E; 70-893 Szczecin		URZĄD MIASTA SZCZECINA Prezydent Miasta Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin Wpłynęło: 16-03-2026	
Numer identyfikacyjny REGON 527043719		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		190 711,25	556 795,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		190 711,25	556 795,95
B. Koszty działalności operacyjnej		1 839 071,35	2 758 621,11
I. Amortyzacja		81 027,47	291 325,27
II. Zużycie materiałów i energii		222 942,04	149 269,88
III. Usługi obce		196 440,10	356 213,39
IV. Podatki i opłaty		1 269,00	7 842,00
V. Wynagrodzenia		1 085 221,86	1 589 577,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		242 637,01	354 862,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 533,87	9 529,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-1 648 360,10	-2 201 825,16
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	464,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	464,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 614,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 614,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-1 648 360,10	-2 203 975,61
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 648 360,10	-2 203 975,61
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)		-1 648 360,10	-2 203 975,61

Główny Księgowy
[Podpis]
[Pieczęć]

(główny księgowy)

16.03.2026

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
[Pieczęć]

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo Mieszkalne; ul.Przyszłości 19E; 70-893 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r.	Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON 527043719		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	11 715 243,31
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 082 117,80	2 335 139,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 789 650,04	2 335 139,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	107 990,24	0,00
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	10 184 477,52	0,00
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)	366 874,49	2 166 157,86
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 648 360,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 593,17	517 797,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	107 990,24	0,00
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	44 291,08	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 715 243,31	11 884 224,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 648 360,10	-2 203 975,61
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 648 360,10	-2 203 975,61
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 066 883,21	9 680 249,09

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Lidia Szemekiel

16.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)