

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "OSTOJA" HOŻA 4 80-628 GDAŃSK 220135675 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.				Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 860 535,51	4 670 519,05	A. Fundusze		4 643 745,51	4 409 891,79
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 192 400,22	8 770 005,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 860 535,51	4 670 519,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 548 654,71	-4 360 113,26
1. Środki trwałe		4 860 535,51	4 670 519,05	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		360 386,00	360 386,00	2. Strata netto (-)		3 548 654,71	4 360 113,26
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		4 364 007,11	4 204 802,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		113 842,96	88 759,99	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		22 299,44	16 570,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		687 178,62	821 499,41
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		687 178,62	821 499,41
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		33 994,41	30 981,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 740,06	1 500,66
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		29 333,56	38 050,47
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		155 984,03	198 752,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		8 175,02	7 414,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		434 386,21	520 896,12
B. Aktywa obrotowe		470 388,62	560 872,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		4 131,17	5 495,37	8. Fundusze specjalne		23 565,33	23 903,85
1. Materiały		4 131,17	5 495,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 565,33	23 903,85
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		25 218,91	32 016,81	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	-		-	-
2. Należności od budżetów		6 218,83	2 062,08	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-		-	-
4. Pozostałe należności		19 000,08	29 954,73	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		441 038,54	523 359,97	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		441 038,54	523 359,97	-		-	-
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		5 330 924,13	5 231 391,20	Suma pasywów		5 330 924,13	5 231 391,20

.....
(główny księgowy)

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 185155439



System OTAGO, EPORTAL v.9970