

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”

80-628 Gdańsk, ul. Hoża 4

NIP 582331004, REGON 220135675

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”

HOŻA 4

80-628 GDANSK

220135675

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na
dzień

31.12.2021 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	5 093 072,03	4 860 535,51	A. Fundusze	4 909 083,41	4 643 745,51
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 156 943,76	8 192 400,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 093 072,03	4 860 535,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 247 860,35	-3 548 654,71
1. Środki trwałe	5 093 072,03	4 860 535,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty	360 386,00	360 386,00	2. Strata netto (-)	3 247 860,35	3 548 654,71
1.1.1.1. 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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 523 211,47	4 364 007,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 925,93	113 842,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 429,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	43 119,63	22 299,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 510,37	687 178,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	569 510,37	687 178,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 237,79	33 994,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 318,65	1 740,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 044,66	29 333,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 289,33	155 984,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 295,38	8 175,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	346 301,33	434 386,21
B. Aktywa obrotowe	385 521,75	470 388,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	468,67	0,00
I. Zapasy	5 924,17	4 131,17	8. Fundusze specjalne	27 554,56	23 565,33
1. Materiały	5 924,17	4 131,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 554,56	23 565,33
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	22 403,02	25 218,91	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów	924,45	6 218,83	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	21 478,57	19 000,08	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 194,56	441 038,54	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357 194,56	441 038,54	-	-	-
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	5 478 593,78	5 330 924,13	Suma pasywów	5 478 593,78	5 330 924,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartosz Jędrzejewski

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

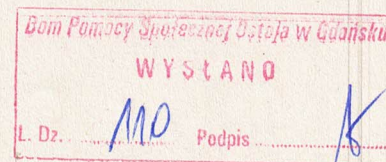
DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”

Bartosz Jędrzejewski

Identyfikator w systemie OTAGO: 146879522



System OTAGO, EPORTAL v.9660



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”

80-628 Gdańsk, ul. Hoża 4

NIP 5332821204 Regon 220135675
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”
 HOŻA 4
 80-628 GDAŃSK
 220135675
 Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień
 31.12.2021 r.

Adresat:
URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
Nowe Ogrody 8/12

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	974 203,09	966 148,23
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	974 203,09	966 148,23
B. Koszty działalności operacyjnej	4 332 747,43	4 527 851,16
I. Amortyzacja	279 092,10	255 593,70
II. Zużycie materiałów i energii	447 900,18	360 587,41
III. Usługi obce	543 502,69	627 152,50
IV. Podatki i opłaty	32 409,13	33 337,10
V. Wynagrodzenia	2 500 750,87	2 669 554,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 125,87	576 497,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 966,59	5 129,33
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)	-3 358 544,34	-3 561 702,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 683,99	13 048,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	110 683,99	13 048,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 247 860,35	-3 548 654,71
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)	-3 247 860,35	-3 548 654,71
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)	-3 247 860,35	-3 548 654,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Brygida Krause
 (główny księgowy)

2022-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”

Barbara Zielinski
 (kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146883766



System OTAGO, EPORTAL v.9660

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”
80-628 Gdańsk, ul. Hoża 4.NIP 5832821204 Regon 220135675
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”
HOŻA 4
80-628 GDAŃSK
220135675
Numer identyfikacyjny REGONZestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.12.2021 r.Adresat:
URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
Nowe Ogrody 8/12

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 444 878,97	8 156 943,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 027 240,30	4 287 790,41
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 001 212,30	4 265 903,22
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	26 028,00	21 887,19
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	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)	4 315 175,51	4 252 333,95
2.1 Strata za rok ubiegły	3 280 046,06	3 247 860,35
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 009 101,45	982 586,41
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	26 028,00	21 887,19
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 156 943,76	8 192 400,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 247 860,35	-3 548 654,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 247 860,35	3 548 654,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 909 083,41	4 643 745,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartosz Kruse
(główny księgowy)2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”Bartosz Zieliński
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146883864



System OTAGO, EPORTAL v.9660