

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 31.12.2023 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		4 670 519,05	4 521 770,85	A. Fundusze		4 409 891,79	4 220 445,09
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 770 005,05	9 117 163,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 670 519,05	4 521 770,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 360 113,26	-4 896 718,00
1. Środki trwałe		4 670 519,05	4 507 623,96	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		360 386,00	360 386,00	2. Strata netto (-)		4 360 113,26	4 896 718,00
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		4 204 802,75	4 054 457,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		88 759,99	80 821,19	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		16 570,31	11 958,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		821 499,41	1 004 755,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	14 146,89	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		821 499,41	1 004 755,77
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 981,96	49 134,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 500,66	3 666,49
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		38 050,47	40 617,54
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		198 752,18	216 151,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7 414,17	7 066,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		520 896,12	662 531,47
B. Aktywa obrotowe		560 872,15	703 430,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		5 495,37	4 847,87	8. Fundusze specjalne		23 903,85	25 587,96
1. Materiały		5 495,37	4 847,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 903,85	25 587,96
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		32 016,81	33 364,71	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	-		-	-
2. Należności od budżetów		2 062,08	10 054,82	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-		-	-
4. Pozostałe należności		29 954,73	23 309,89	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		523 359,97	665 217,43	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		523 359,97	665 217,43	-		-	-
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		5 231 391,20	5 225 200,86	Suma pasywów		5 231 391,20	5 225 200,86

.....
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 443599205



System OTAGO, EPORTAL v.10138