

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY KS. JÓZEFA ZATOR PRZYTOCKIEGO 4 80-245 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
192769154 Numer identyfikacyjny REGON					
				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	1 505 963,43	1 576 293,54	A. Fundusze	1 375 057,01	1 373 713,76
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 619 851,00	5 257 930,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 505 963,43	1 576 293,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 244 793,99	-3 884 217,21
1. Środki trwałe	1 505 963,43	1 576 293,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 244 793,99	3 884 217,21
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	1 497 337,13	1 569 927,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 422,92	4 056,64	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	3 203,38	2 309,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 702,24	208 051,45
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	133 702,24	208 051,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 913,03	8 036,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 345,33	29 128,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 040,96	71 213,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 922,23	94 550,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 795,82	5 471,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	480,69	5 121,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	480,69	5 121,67
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	2 315,13	1 190,00	-	-	-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 .Należności z tytułu dostaw i usług	2 315,13	1 190,00	-	-	-
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	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	480,69	4 281,67	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	480,69	4 281,67	-	-	-
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	1 508 759,25	1 581 765,21	Suma pasywów	1 508 759,25	1 581 765,21

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bigos

(główny księgowy)

2019-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 123478413



System OTAGO, EPORTAL v.7587

GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY
ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4
80-245 Gdańsk
tel./fax 58 346 10 61
tel. 530 530 093

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO DOMU
INTEGRACYJNO-RODZINNEGO
Krzysztof Bajdan