

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY
KS. JÓZEFA ZATOR PRZYTOCKIEGO 4
80-245 GDAŃSK

192769154

Numer identyfikacyjny REGON

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku

2021 -03- 05

L.dz. Zał.
IX KANCELARIA

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

dzień

31.12.2020 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	1 548 015,12	1 498 834,43	A. Fundusze	1 343 178,27	1 325 662,18
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 457 242,83	5 404 244,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 548 015,12	1 498 834,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 114 064,56	-4 078 582,03
1. Środki trwałe	1 548 015,12	1 498 834,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 114 064,56	4 078 582,03
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	1 530 649,90	1 486 381,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 690,36	1 324,08	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	14 674,86	11 129,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 688,04	562 046,19
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	341 688,04	562 046,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 875,83	10 729,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 264,00	10 504,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 755,97	55 703,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 158,05	97 273,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	126 122,20	367 935,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	136 851,19	388 873,94	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	9 511,99	19 899,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 511,99	19 899,89
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	1 217,00	1 038,44	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 217,00	1 038,44	-	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	135 634,19	387 835,50	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 634,19	387 835,50	-	-	-
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	1 684 866,31	1 887 708,37	Suma pasywów	1 684 866,31	1 887 708,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bigos.....
(główny księgowy)

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
GDAŃSKIEGO DOMU
INTEGRACYJNO-ROZWOJOWEGO
Krzysztof Bajda

Identyfikator w systemie OTAGO: 139967113



System OTAGO, EPORTAL v.9099