

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY KS. JÓZEFA ZATOR PRZYTOCKIEGO 4 80-245 GDAŃSK 192769154 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>1 498 834,43</b>	<b>1 447 107,72</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 325 662,18</b>	<b>1 181 608</b>
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 404 244,21	5 730 320
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 498 834,43</b>	<b>1 447 107,72</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 078 582,03</b>	<b>-4 548 712</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>1 498 834,43</b>	<b>1 447 107,72</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 078 582,03	4 548 712
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 486 381,33	1 439 194,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 324,08	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0
1.5. Inne środki trwałe		11 129,02	7 913,44	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>562 046,19</b>	<b>717 458,</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>562 046,19</b>	<b>717 458,</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 729,36	55 775
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 504,00	13 302
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 703,61	85 362
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 273,72	112 133
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	367 935,61	1 498,
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	429 316,
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>388 873,94</b>	<b>451 959,16</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>19 899,89</b>	<b>20 070,</b>
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 899,89	20 070,
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 038,44</b>	<b>282,58</b>	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 038,44	72,58	-	-	-
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-	-	-

System OTAGO, EPORTAL v.9692

Identyfikator w systemie OTAGO: 147654515



Bożena Bigos  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2022-04-13

DYREKTOR  
 GDAŃSKIEGO DOMU  
 WIOSNIA  
 KRYSZTOF BAJDAN  
 (kierownik jednostki)

Stan na koniec roku	Stan na początek roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	AKTYWA
-	-		210,00	0,00	4. Pozostałe należności
-	-		0,00	0,00	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
-	-		451 676,58	387 835,50	<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>
-	-		0,00	0,00	1. Środki pieniężne w kasie
-	-		451 676,58	387 835,50	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
-	-		0,00	0,00	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
<b>1 887 708,37</b>	<b>1 887 708,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 899 066,88</b>	<b>1 887 708,37</b>	<b>Suma aktywów</b>



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY KS. JÓZEFA ZATOR PRZYTOCKIEGO 4 80-245 GDAŃSK 192769154 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 457 242,83	5 404 244	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 065 319,02</b>	<b>4 405 226</b>	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 065 319,02	4 405 226	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0	
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0	
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0	
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0	
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 118 317,64</b>	<b>4 079 150</b>	
2.1 Strata za rok ubiegły	4 114 064,56	4 078 582	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	4 253,08	568	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0	
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0	
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0	
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0	
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0	
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 404 244,21</b>	<b>5 730 320</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-4 078 582,03</b>	<b>-4 548 712</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0	
2. strata netto (-)	4 078 582,03	4 548 712	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 325 662,18</b>	<b>1 181 608</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Bożena Bigos*  
.....  
(główny księgowy)

**2022-02-24**  
(rok, miesiąc, dzień)

*Krzysztof Bajdon*  
DIREKTOR  
GDAŃSKIEGO PRACOWNICTWA  
.....  
(kierownik jednostki)



Identyfikator w systemie OTAGO: 146676123

System OTAGO, EPOR TAL v.9654

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY KS. JÓZEFA ZATOR PRZYTOCKIEGO 4 80-245 GDAŃSK 192769154 Numer identyfikacyjny REGON		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> <b>Nowe Ogrody 8/12</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	(
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	(
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	(
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	(
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	(
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	(
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>4 082 835,13</b>	<b>4 549 280</b>
I. Amortyzacja				49 180,69	51 726
II. Zużycie materiałów i energii				731 757,69	622 178
III. Usługi obce				539 902,86	671 620
IV. Podatki i opłaty				10 241,55	10 749
V. Wynagrodzenia				2 179 523,20	2 547 638
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				549 238,61	628 506
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				22 990,53	16 860
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	(
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	(
X. Pozostałe obciążenia				0,00	(
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>				<b>-4 082 835,13</b>	<b>-4 549 280</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>4 253,08</b>	<b>568</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	(
II. Dotacje				0,00	(
III. Inne przychody operacyjne				4 253,08	568
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku				0,00	(
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	(
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>				<b>-4 078 582,05</b>	<b>-4 548 712</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>0,02</b>	<b>0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	(
II. Odsetki				0,02	(

