

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY KS. JÓZEFA ZATOR PRZYTOCKIEGO 4 80-245 GDAŃSK 192769154 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 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	1 447 107,72	1 697 980,51	A. Fundusze	1 181 608,60	1 354 702,11	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 730 320,97	6 974 578,57	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 447 107,72	1 697 980,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 548 712,37	-5 619 876,46	
1. Środki trwałe	1 447 107,72	1 697 980,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	302 078,00	2. Strata netto (-)	4 548 712,37	5 619 876,46	
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	1 439 194,28	1 392 007,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 913,44	3 895,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 458,28	956 775,17	
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	717 458,28	956 775,17	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 775,35	55 857,52	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 302,00	49 569,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 362,21	157 708,37	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 133,78	135 179,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 498,36	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 316,40	547 917,86	
B. Aktywa obrotowe	451 959,16	613 496,77	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	20 070,18	10 542,71	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 070,18	10 542,71	
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	282,58	54 331,18	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72,58	54 331,18	-	-	-	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	210,00	0,00	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 676,58	559 165,59	-	-	-	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451 676,58	559 165,59	-	-	-
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	1 899 066,88	2 311 477,28	Suma pasywów	1 899 066,88	2 311 477,28

.....
(główny księgowy)

2023-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 183026825



System OTAGO, EPORTAL v.9970