

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 31.12.2023 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 trwale		1 697 980,51	2 619 498,94	A. Fundusze	1 354 702,11	2 272 985,41
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 974 578,57	8 392 231,47
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 697 980,51	2 619 498,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 619 876,46	-6 119 246,06
1. Środki trwale		1 697 980,51	2 619 498,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		302 078,00	302 078,00	2. Strata netto (-)	5 619 876,46	6 119 246,06
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		1 392 007,23	2 316 177,56	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		3 895,28	1 243,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	956 775,17	962 373,34
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	956 775,17	962 373,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 857,52	48 260,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 569,00	21 640,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 708,37	127 225,77
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 179,71	149 897,76
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)	547 917,86	609 919,96
B. Aktywa obrotowe		613 496,77	615 859,81	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	10 542,71	5 429,85
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 542,71	5 429,85
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		54 331,18	180,00	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		54 331,18	180,00	-	-	-
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		559 165,59	615 679,81	-	-	-

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	559 165,59	615 679,81-		-	-
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	2 311 477,28	3 235 358,75	Suma pasywów	2 311 477,28	3 235 358,75



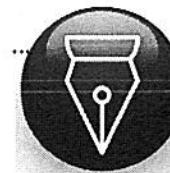
Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Bigos...

Wnioskodawca

Date / Data:
2024-02-21
10:04

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Bajdan

Date / Data:
2024-02-21
10:56

Identyfikator w systemie OTAGO: 436585874

