

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM INTEGR - GDAŃSKI DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY KS. JÓZEFA ZATOR PRZYTOCKIEGO 4 80-245 GDANSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 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		2 619 498,94	2 546 520,75	A. Fundusze	2 272 985,41	2 229 455,96
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 392 231,47	9 379 592,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 619 498,94	2 546 520,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 119 246,06	-7 150 136,21
1. Środki trwałe		2 619 498,94	2 546 520,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		302 078,00	302 078,00	2. Strata netto (-)	6 119 246,06	7 150 136,21
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		2 316 177,56	2 244 442,75	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		1 243,38	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	962 373,34	1 069 951,89
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	962 373,34	1 069 951,89
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 260,00	16 424,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 640,00	24 686,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 225,77	105 130,23
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 897,76	172 368,27
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)	609 919,96	744 920,58
B. Aktywa obrotowe		615 859,81	752 887,10	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	5 429,85	6 422,52
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 429,85	6 422,52
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		180,00	614,00	-	-	-
1 .Należności z tytułu dostaw i usług		180,00	614,00	-	-	-
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		615 679,81	752 273,10	-	-	-

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	615 679,81	752 273,10	-	-	-
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	3 235 358,75	3 299 407,85	Suma pasywów	3 235 358,75	3 299 407,85

.....
(główny księgowy)

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 772849561 

System OTAGO, EPORTAL v.10277