

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM INTEGR - 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 31.12.2025 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	2 546 520,75	2 474 785,94	A Fundusz	2 229 455,96	2 085 563,22	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 379 592,17	10 745 180,43	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 546 520,75	2 474 785,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 150 136,21	-8 659 617,21	
A.II.1 Środki trwałe	2 546 520,75	2 474 785,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
A.II.1.1 Grunty	302 078,00	302 078,00	A.II.2 Strata netto (-)	7 150 136,21	8 659 617,21	
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 244 442,75	2 172 707,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 951,89	1 336 918,99	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 069 951,89	1 336 918,99	
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 424,29	12 036,82	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 686,00	31 725,00	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 130,23	107 455,70	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 368,27	242 620,35	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	744 920,58	929 651,90	
B Aktywa obrotowe	752 887,10	947 696,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 422,52	13 429,22	
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 422,52	13 429,22	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B.II Należności krótkoterminowe	614,00	1 465,15	-	-	-	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	614,00	1 465,15	-	-	-	
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	752 273,10	946 231,12	-	-	-	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	752 273,10	946 231,12	-	-	-
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-	-
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-
Suma aktywów	3 299 407,85	3 422 482,21	Suma pasywów	3 299 407,85	3 422 482,21

.....
(główny księgowy)

2026-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 1421822073



System OTAGO, EPORTAL v.10406