

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DPS-POLANK - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POLANKI" POLANKI 121 80-308 GDAŃSK 001005420 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	14 042 215,80	14 136 258,55	A Fundusz	13 633 072,13	13 658 782,52	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 147 532,61	23 034 984,32	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 042 215,80	14 136 258,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 514 460,48	-9 376 201,80	
A.II.1 Środki trwałe	14 042 215,80	14 136 258,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
A.II.1.1 Grunty	1 348 561,00	1 348 561,00	A.II.2 Strata netto (-)	7 514 460,48	9 376 201,80	
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	11 941 107,59	12 108 320,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	355 609,93	283 446,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	257 163,00	205 730,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 774,28	190 200,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 377 805,84	1 629 626,99	
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	1 377 805,84	1 629 626,99	
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 080,57	72 501,75	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 374,68	506,93	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 856,92	75 992,26	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 167,47	396 032,41	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 740,92	9 341,34	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	873 528,36	1 042 156,49	
B Aktywa obrotowe	968 662,17	1 152 150,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183,28	169,50	
B.I Zapasy	17 110,60	39 568,68	D.II.8 Fundusze specjalne	38 873,64	32 926,31	
B.I.1 Materiały	17 110,60	39 568,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 873,64	32 926,31	
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	59 945,83	52 157,13	-	-	-	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,04	0,00	-	-	-	
B.II.2 Należności od budżetów	1 489,33	1 304,33	-	-	-	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.4 Pozostałe należności	58 456,46	50 852,80	-	-	-	
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	875 826,81	1 043 138,11	-	-	-	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	875 826,81	1 043 138,11	-	-	-	
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	15 778,93	17 287,04	-	-	-	
Suma aktywów	15 010 877,97	15 288 409,51	Suma pasywów	15 010 877,97	15 288 409,51	

.....
(główny księgowy)

2026-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 1423602084



System OTAGO, EPORTAL v.10406