

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POLANKI" POLANKI 121 80-308 GDAŃSK 001005420 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
A. Aktywa trwałe	10 723 954,68	14 992 348,61	14 992 348,61	A. Fundusze	10 542 287,81	14 766 086,33
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 607 813,70	20 216 686,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 723 954,68	14 992 348,61	14 992 348,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 065 525,89	-5 450 600,16
1. Środki trwałe	10 723 954,68	14 992 348,61	14 992 348,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 348 561,00	1 348 561,00	1 348 561,00	2. Strata netto (-)	5 065 525,89	5 450 600,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	8 734 042,28	13 046 719,64	13 046 719,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	552 854,89	533 007,97	533 007,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	29 643,00	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	58 853,51	64 060,00	64 060,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 056,18	814 722,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	586 056,18	814 722,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 180,20	63 632,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	932,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 157,88	43 625,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 743,71	221 789,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 755,00	12 222,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	302 071,86	441 740,95
B. Aktywa obrotowe	404 389,31	588 459,85	588 459,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 014,44	82 057,10	82 057,10	8. Fundusze specjalne	37 147,53	30 778,50
1. Materiały	33 014,44	82 057,10	82 057,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 147,53	30 778,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 670,27	52 199,84	52 199,84	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 011,20	4 507,98	4 507,98	-	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	41 659,07	47 691,86	47 691,86	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 971,95	441 998,10	441 998,10	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 971,95	441 998,10	441 998,10	-	-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 732,65	12 204,81	12 204,81	-	-	-
Suma aktywów	11 128 343,99	15 580 808,46	15 580 808,46	Suma pasywów	11 128 343,99	15 580 808,46

Agnieszka Rozkowinska
.....
(główny księgowy)

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Podogrodzka-Oleńko
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146859841

