

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 31.12.2022 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		14 992 348,61	14 697 767,87	A. Fundusze	14 766 086,33	14 392 735,57
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 216 686,49	20 382 564,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 992 348,61	14 697 767,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 450 600,16	-5 989 829,11
1. Środki trwałe		14 992 348,61	14 697 767,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		1 348 561,00	1 348 561,00	2. Strata netto (-)	5 450 600,16	5 989 829,11
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		13 046 719,64	12 672 585,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		533 007,97	573 379,34	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		64 060,00	103 241,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	814 722,13	916 740,33
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	814 722,13	916 740,33
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 632,44	53 935,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	932,64	3 463,63
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 625,95	51 440,14
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 789,28	259 929,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 222,37	5 349,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	441 740,95	523 215,36
B. Aktywa obrotowe		588 459,85	611 708,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		82 057,10	34 552,48	8. Fundusze specjalne	30 778,50	19 405,75
1. Materiały		82 057,10	34 552,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 778,50	19 405,75
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		52 199,84	37 479,40	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 507,98	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów		0,00	490,22	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	114,29	-	-	-
4. Pozostałe należności		47 691,86	36 874,89	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		441 998,10	525 750,48	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		441 998,10	525 750,48	-	-	-
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		12 204,81	13 925,67	-	-	-
Suma aktywów		15 580 808,46	15 309 475,90	Suma pasywów	15 580 808,46	15 309 475,90

Agnieszka Rozkowinska
.....
(główny księgowy)

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 185859271



System OTAGO, EPORTAL v.10001