

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 31.12.2024 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		14 243 902,44	14 042 215,80	A. Fundusze	13 791 301,87	13 633 072,13
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 744 169,12	21 147 532,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 243 902,44	14 042 215,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 952 867,25	-7 514 460,48
1. Środki trwałe		14 243 902,44	14 042 215,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		1 348 561,00	1 348 561,00	2. Strata netto (-)	6 952 867,25	7 514 460,48
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		12 315 672,14	11 941 107,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		457 291,58	355 609,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	257 163,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		122 377,72	139 774,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 197 615,12	1 377 805,84
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	1 197 615,12	1 377 805,84
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 225,64	62 080,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 571,13	4 374,68
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 018,52	62 856,92
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 550,40	331 167,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 761,27	4 740,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	669 064,40	873 528,36
B. Aktywa obrotowe		745 014,55	968 662,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	183,28
I. Zapasy		17 703,01	17 110,60	8. Fundusze specjalne	15 423,76	38 873,64
1. Materiały		17 703,01	17 110,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 423,76	38 873,64
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		46 398,40	59 945,83	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,04	-	-	-
2. Należności od budżetów		1 307,28	1 489,33	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności		45 091,12	58 456,46	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		669 472,79	875 826,81	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		669 472,79	875 826,81	-	-	-
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		11 440,35	15 778,93	-	-	-
Suma aktywów		14 988 916,99	15 010 877,97	Suma pasywów	14 988 916,99	15 010 877,97

.....
(główny księgowy)

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 820479920

