

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIENI DYREKCYJNA 5 80-852 GDAŃSK 220819391 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 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		88 980,74	50 952,39	A. Fundusze	4 802 429,42	869 099,64
I Wartości niematerialne i prawne		4 920,00	0,00	I. Fundusze jednostki	7 730 949,45	7 346 151,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		84 060,74	50 952,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 928 520,03	-6 477 051,57
1. Środki trwałe		84 060,74	50 952,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 928 520,03	6 477 051,57
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 860,74	12 152,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		58 200,00	38 800,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 037,00	120 217,55
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	162 037,00	120 217,55
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 277,55	8 893,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 716,00	7 381,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 958,58	37 397,11
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 960,90	65 259,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		4 875 485,68	938 364,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 123,97	1 286,18
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 123,97	1 286,18
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		4 864 361,71	937 078,62	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		31,47	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów		0,00	0,14	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności		4 864 330,24	937 078,48	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 123,97	1 286,18	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 123,97	1 286,18	-	-	-
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		0,00	0,00	-	-	-
Suma aktywów		4 964 466,42	989 317,19	Suma pasywów	4 964 466,42	989 317,19

Bogumiła Stolz
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Adam P. Landowski
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 134308798



System OTAGO, EPORTAL v.8585