

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA ul. HOŻA 4 80-628 GDAŃSK		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY GDAŃSK - GDAŃSK	
220135675 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 346 136,13	5 093 072,03	<b>A. Fundusze</b>	5 164 832,91	4 909 083,41
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 444 878,97	8 156 943,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 346 136,13	5 093 072,03	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 280 046,06	-3 247 860,35
<b>1. Środki trwałe</b>	5 322 376,13	5 093 072,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	360 386,00	360 386,00	2. Strata netto (-)	3 280 046,06	3 247 860,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 682 415,83	4 523 211,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	131 568,66	138 925,93	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	54 858,00	27 429,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	93 147,64	43 119,63	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	499 181,26	569 510,37
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	23 760,00		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	499 181,26	569 510,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 857,97	29 237,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 698,82	1 318,65
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 450,60	25 044,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 905,81	132 289,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 674,01	7 295,38
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	290 167,52	346 301,33
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		468,67

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	317 878,04	385 521,75	8. Fundusze specjalne	20 426,53	27 554,56
<b>I. Zapasy</b>		5 924,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 426,53	27 554,56
1. Materiały		5 924,17	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	24 339,81	22 403,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	265,74	924,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 074,07	21 478,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	293 538,23	357 194,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 538,23	357 194,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 664 014,17</b>	<b>5 478 593,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 664 014,17</b>	<b>5 478 593,78</b>

Brygida Krause  
(główny księgowy)

2021-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Zieliński  
(kierownik jednostki)