

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPP - GDAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO SKRAJNA 5 80-115 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 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	1 061 329,80	149 647,87	A Fundusz	897 178,23	-59 061,83	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 786 736,84	6 210 629,91	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 329,80	149 647,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 889 558,61	-6 269 691,74	
A.II.1 Środki trwałe	1 061 329,80	149 647,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
A.II.1.1 Grunty	1 027 897,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	4 889 558,61	6 269 691,74	
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 432,80	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	61 911,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	87 736,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 884,89	218 877,02	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	170 884,89	218 877,02	
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234,49	6 472,67	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 840,00	16 136,00	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 658,09	68 652,65	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 418,99	116 958,12	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	490,26	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B Aktywa obrotowe	6 733,32	10 167,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 733,32	10 167,32	
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 733,32	10 167,32	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 733,32	10 167,32	-	-	-	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 733,32	10 167,32	-	-	-	
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-	
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-	
Suma aktywów	1 068 063,12	159 815,19	Suma pasywów	1 068 063,12	159 815,19	

Marta Serafin

(główny księgowy)

2026-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 1426340720



System OTAGO, EPORTAL v.10431