

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA ul. HOŻA 4 80-628 GDAŃSK 220135675		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY GDAŃSK - GDAŃSK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 313 637,19	5 523 469,17	A. Fundusze	5 169 791,01	5 316 798,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 579 894,09	8 376 310,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 313 637,19	5 523 469,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 410 103,08	-3 059 511,92
1. Środki trwałe	5 313 637,19	5 523 469,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	360 386,00	360 386,00	2. Strata netto (-)	2 410 103,08	3 059 511,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 256 194,94	4 243 896,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	346 364,93	687 675,24	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	109 716,00	82 287,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	240 975,32	149 224,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 376,38	460 900,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 376,38	460 900,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 068,24	33 046,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 789,43	10 191,19
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 977,26	37 931,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 173,33	132 683,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 691,94	5 430,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	173 728,95	217 818,84
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	210 530,20	254 230,26	8. Fundusze specjalne	28 947,23	23 798,25
I. Zapasy	4 367,25	4 895,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 947,23	23 798,25
1. Materiały	4 367,25	4 895,02	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	23 654,59	22 888,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	431,50	452,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 223,09	22 435,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 508,36	226 447,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 508,36	226 447,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 524 167,39	5 777 699,43	Suma pasywów	5 524 167,39	5 777 699,43

Brygida Krause
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zawadzka
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA ul. HOŻA 4 80-628 GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY GDAŃSK - GDAŃSK	
Numer identyfikacyjny REGON 220135675		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			801 183,84	872 939,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			801 183,84	872 939,35
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 271 544,86	3 961 566,97
I.	Amortyzacja			287 039,31	302 653,97
II.	Zużycie materiałów i energii			325 588,10	303 134,05
III.	Usługi obce			611 009,87	654 065,91
IV.	Podatki i opłaty			27 373,91	29 076,61
V.	Wynagrodzenia			1 647 087,69	2 213 871,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			364 782,76	448 883,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			7 130,03	8 943,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 533,19	937,44
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 470 361,02	-3 088 627,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne			60 257,94	29 115,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			60 257,94	29 115,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-2 410 103,08	-3 059 511,92
G.	Przychody finansowe			0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			0,00	0,00
III.	Inne			0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 410 103,08	-3 059 511,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 410 103,08	-3 059 511,92

Brygida Krause
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zawadzka
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA ul. HOŻA 4 80-628 GDAŃSK Numer identyfikacyjny REGON 220135675	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY GDAŃSK - GDAŃSK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 287 230,14	7 579 894,09	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 070 865,00	4 105 366,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 976 251,25	3 592 880,25	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	94 613,75	512 485,95	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 778 201,05	3 308 949,60	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 946 359,05	2 410 103,08	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	831 842,00	898 846,52	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 579 894,09	8 376 310,69	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 410 103,08	-3 059 511,92	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 410 103,08	3 059 511,92	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	5 169 791,01	5 316 798,77	

Brygida Krause
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zawadzka
(kierownik jednostki)

