

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK 000294527 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	2 293 931,86	2 210 984,23	A. Fundusze	1 962 881,71	1 837 963,61	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 113 358,00	7 866 506,03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 293 931,86	2 210 984,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 150 476,29	-6 028 542,42	
1. Środki trwałe	2 293 931,86	2 210 984,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	10 108,00	10 108,00	2. Strata netto (-)	6 150 476,29	6 028 542,42	
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	1 959 564,74	1 965 493,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	185 100,35	139 249,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	88 929,00	59 286,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	50 229,77	36 847,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 300 940,51	1 636 070,20	
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	1 300 940,51	1 636 070,20	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 794,30	107 175,66	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	868,10	1 148,51	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 332,13	72 187,38	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 329,85	270 727,99	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	141,56	1 310,40	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	763 873,35	1 057 156,09	
B. Aktywa obrotowe	969 890,36	1 263 049,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,03	
Zapasy	5 773,68	935,77	8. Fundusze specjalne	125 601,22	126 364,14	
1. Materiały	5 773,68	935,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 601,22	126 364,14	
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	167 427,29	171 992,39	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-	
2. Należności od budżetów	110,67	56,67	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	167 316,62	171 935,72	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	787 713,57	1 085 776,26	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	787 713,57	1 085 776,26	-	-	-	
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	8 975,82	4 345,16	-	-	-	
Suma aktywów	3 263 822,22	3 474 033,81	Suma pasywów	3 263 822,22	3 474 033,81	

DPS Orunia
Główny księgowy
(główny księgowy)
Olga Kruczyńska

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”
(kierownik jednostki)
Barbara Wierska

Identyfikator w systemie OTAGO: 134230973






Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK 000294527 Numer Identyfikacyjny REGON	2020-03-06 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td>6 942 242,55</td> <td>8 113 358,00</td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td> <td>7 811 844,74</td> <td>7 437 487,18</td> </tr> <tr> <td>1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>7 380 847,89</td> <td>7 350 507,18</td> </tr> <tr> <td>1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.4 Środki na inwestycje</td> <td>47 834,70</td> <td>86 980,00</td> </tr> <tr> <td>1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td>383 162,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.10 Inne zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td>6 640 729,29</td> <td>7 684 339,15</td> </tr> <tr> <td>2.1 Strata za rok ubiegły</td> <td>5 257 500,40</td> <td>6 150 476,29</td> </tr> <tr> <td>2.2 Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>1 335 394,19</td> <td>1 446 882,86</td> </tr> <tr> <td>2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.4 Dotacje i środki na inwestycje</td> <td>47 834,70</td> <td>86 980,00</td> </tr> <tr> <td>2.5 Aktualizacja środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.9 Inne zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td>-8 113 358,00</td> <td>7 866 506,03</td> </tr> <tr> <td>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</td> <td>-6 150 476,29</td> <td>-6 028 542,42</td> </tr> <tr> <td>1. zysk netto (+)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. strata netto (-)</td> <td>6 150 476,29</td> <td>6 028 542,42</td> </tr> <tr> <td>3. nadwyżka środków obrotowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Fundusz (II+,-III)</td> <td>1 962 881,71</td> <td>1 837 963,61</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 942 242,55	8 113 358,00	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 811 844,74	7 437 487,18	1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 380 847,89	7 350 507,18	1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	1.4 Środki na inwestycje	47 834,70	86 980,00	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	383 162,15	0,00	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)	6 640 729,29	7 684 339,15	2.1 Strata za rok ubiegły	5 257 500,40	6 150 476,29	2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 335 394,19	1 446 882,86	2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4 Dotacje i środki na inwestycje	47 834,70	86 980,00	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 Aktywa 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)	-8 113 358,00	7 866 506,03	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-6 150 476,29	-6 028 542,42	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	2. strata netto (-)	6 150 476,29	6 028 542,42	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	IV. Fundusz (II+,-III)	1 962 881,71	1 837 963,61
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																							
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 942 242,55	8 113 358,00																																																																																							
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 811 844,74	7 437 487,18																																																																																							
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 380 847,89	7 350 507,18																																																																																							
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																																							
1.4 Środki na inwestycje	47 834,70	86 980,00																																																																																							
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	383 162,15	0,00																																																																																							
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)	6 640 729,29	7 684 339,15																																																																																							
2.1 Strata za rok ubiegły	5 257 500,40	6 150 476,29																																																																																							
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 335 394,19	1 446 882,86																																																																																							
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																							
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	47 834,70	86 980,00																																																																																							
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 Aktywa 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)	-8 113 358,00	7 866 506,03																																																																																							
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-6 150 476,29	-6 028 542,42																																																																																							
1. zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																							
2. strata netto (-)	6 150 476,29	6 028 542,42																																																																																							
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00																																																																																							
IV. Fundusz (II+,-III)	1 962 881,71	1 837 963,61																																																																																							

DPS Orunia
Główny księgowy
(główny księgowy)
Olga Krzyżńska

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”
(kierownik jednostki)
Barbara Witerska

Identyfikator w systemie OTAGO: 133113640 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK**
 Numer identyfikacyjny REGON: **000294527**

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień **31.12.2019 r.**

Adresat: **URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12**
 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 166 956,96	1 393 075,18
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	1 166 956,96	1 393 075,18
B. Koszty działalności operacyjnej	7 492 714,53	7 434 125,14
I. Amortyzacja	155 351,54	169 927,63
II. Zużycie materiałów i energii	712 828,49	573 928,74
III. Usługi obce	1 346 713,10	1 235 184,07
IV. Podatki i opłaty	60 254,89	59 338,10
V. Wynagrodzenia	4 229 017,84	4 373 827,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	962 256,86	995 497,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 724,54	19 316,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 567,27	7 104,77
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 325 757,57	-6 041 049,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 384,32	5 953,01
I. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	175 384,32	5 953,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	103,06	113,19
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	103,06	113,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 150 476,31	-6 035 210,14
G. Przychody finansowe	0,02	6 667,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,02	6 667,72
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)	-6 150 476,29	-6 028 542,42
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)	-6 150 476,29	-6 028 542,42

DPS Orunia
 Główny księgowy
 (główny księgowy)
 Olga Krupańska

2020-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”
 (kierownik jednostki)
 Barbara Witerska

Identyfikator w systemie OTAGO: 133194847

