

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 31.12.2020 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
A. Aktywa trwałe		2 210 984,23	2 043 219,95	A. Fundusze		
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 210 984,23	2 043 219,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)		
1. Środki trwałe		2 210 984,23	2 043 219,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		10 108,00	10 108,00	2. Strata netto (-)		
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 965 493,24	1 882 267,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		139 249,38	97 736,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		59 286,00	29 643,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		36 847,61	23 465,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		1 263 049,58	1 661 391,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		935,77	132 832,27	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		935,77	132 832,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		171 992,39	163 004,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		56,67	193,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		171 935,72	162 811,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 085 776,26	1 365 554,44			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 085 776,26	1 365 554,44			
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		4 345,16	0,00			
a aktywów		3 474 033,81	3 704 611,40	Suma pasywów		
				3 474 033,81 3 704 611,40		

DPS Orunia
Główny księgowy

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”

Olga Kruczyńska



Identyfikator w systemie OTAGO: 140098575

Barbara Witerska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK 000294527 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 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	1 393 075,18	1 897 453,84
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	1 393 075,18	1 897 453,84
B. Koszty działalności operacyjnej	7 434 125,14	8 096 050,43
I. Amortyzacja	169 927,63	167 764,28
II. Zużycie materiałów i energii	573 928,74	843 460,07
III. Usługi obce	1 235 184,07	1 026 717,48
IV. Podatki i opłaty	59 338,10	45 436,85
V. Wynagrodzenia	4 373 827,44	4 860 101,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	995 497,96	1 142 491,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 316,43	10 078,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 104,77	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 041 049,96	-6 198 596,59
Pozostałe przychody operacyjne	5 953,01	52 761,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 953,01	52 761,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	113,19	60,86
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	113,19	60,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 035 210,14	-6 145 895,90
G. Przychody finansowe	6 667,72	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 667,72	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	9,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	9,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 028 542,42	-6 145 904,90
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)	-6 028 542,42	-6 145 904,90

DPS Orunia
Główny księgowy
.....
(główny księgowy)
Olga Kruczyńska

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 140098659



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ORUNIA STAROGARDZKA 20 80-058 GDAŃSK 000294527 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 113 358,00	7 866 506,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 437 487,18	8 068 683,66
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 350 507,18	8 068 683,66
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	86 980,00	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	0,00	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)	7 684 339,15	7 972 492,73
2.1 Strata za rok ubiegły	6 150 476,29	6 028 542,42
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 446 882,86	1 943 950,31
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	86 980,00	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 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)	7 866 506,03	7 962 696,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-6 028 542,42	-6 145 904,90
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 028 542,42	6 145 904,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 837 963,61	1 816 792,06

DPS Orunia
Główny księgowy

Olga Kruczyńska

Identyfikator w systemie OTAGO: 140098750

System OTAGO, EPORTAL v.9109

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DIREKTOR
(kierownik jednostki)
Dom Pomocy Społecznej „ORUNIA”

Barbara Witeńska