Załącznik nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA ul. HOŻA 4 80-628 GDAŃSK 220135675	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	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	5 523 469,17	5 346 136,13	**A. Fundusze**	5 316 798,77	5 164 832,91
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	8 376 310,69	8 444 878,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 523 469,17	5 346 136,13	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 059 511,92	-3 280 046,06
1. Środki trwałe	5 523 469,17	5 322 376,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	360 386,00	360 386,00	2. Strata netto (-)	3 059 511,92	3 280 046,06
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	4 243 896,43	4 682 415,83	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	687 675,24	131 568,66	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	82 287,00	54 858,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	460 900,66	499 181,26
1.5. Inne środki trwałe	149 224,50	93 147,64	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		23 760,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	460 900,66	499 181,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 046,90	25 857,97
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 191,19	2 698,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 931,13	32 450,60
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 683,75	122 905,81
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 430,60	4 674,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 818,84	290 167,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	254 230,26	317 878,04	8. Fundusze specjalne	23 798,25	20 426,53
I. Zapasy	4 895,02		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 798,25	20 426,53
1. Materiały	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	22 888,15	24 339,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	452,91	265,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 435,24	24 074,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 447,09	293 538,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 447,09	293 538,23			
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	5 777 699,43	5 664 014,17	**Suma pasywów**	5 777 699,43	5 664 014,17

Brygida Krause	2020-05-07	Bartosz Zieliński
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)