

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY O RODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, D BROWSZCZAKÓW 28, GDAŃSK 192772469 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 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	274 543,73	259 984,18	A. Fundusze	-308 868,65	-355 596,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 216 393,28	8 423 143,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 543,73	259 984,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 525 261,93	-8 778 740,68
1. Rodziki trwałe	274 543,73	259 984,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 525 261,93	8 778 740,68
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 i niedobór obrotowych)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 543,73	253 984,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Rodziki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodziki trwałe	6 000,00	6 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 776,96	699 353,99
2. Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	651 776,96	699 353,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 790,70	23 537,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48,52	158,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 963,66	94 653,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	470 277,01	494 736,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 243,69	2 653,61
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	68 364,58	83 773,01	7. Rozliczenia z tytułu rodzajów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	66 453,38	83 614,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	66 453,38	83 614,69
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	47 649,68	70 364,00	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	298,68	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	47 351,00	70 364,00	-	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu rodzajów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 714,90	13 409,01	-	0,00	0,00
1. Rodziki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	20 714,90	13 409,01	-	0,00	0,00
3. Rodziki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Inne rodziki pieniężne	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Suma aktywów	342 908,31	343 757,19	Suma pasywów	342 908,31	343 757,19

.....
(główny ksi gowy)

2023-03-08
.....
(rok, miesi c, dzie)

.....
(kierownik jednostki)