

2019-03-05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 25 80-152 GDAŃSK 364643730 Numer Identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		172 239 230,41	329 641 913,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		330 294 211,84	347 376 402,59
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		330 240 354,97	347 342 751,21
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		6 150,00	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	33 651,38
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		47 706,87	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		172 891 528,50	331 052 726,12
2.1 Strata za rok ubiegły		172 414 426,09	330 346 593,58
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		470 952,41	706 132,54
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		6 150,00	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 (B2)		329 641 913,75	345 965 590,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-330 346 593,58	-346 425 362,13
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		330 346 593,58	346 425 362,13
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-704 679,83	-459 771,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Iwona Kilarska

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR

GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Janina Leckie-Jawęta

Identyfikator w systemie OTAGO: 122909120



System OTAGO, EPORTAL v.7587

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 25 80-152 GDAŃSK 364643730 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 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		617 965,55		979 737,99	
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		617 965,55		979 737,99	
B. Koszty działalności operacyjnej		330 848 859,68		347 130 019,13	
I. Amortyzacja		168 426,59		103 307,24	
II. Zużycie materiałów i energii		684 919,66		745 233,33	
III. Usługi obce		984 209,38		1 125 305,18	
IV. Podatki i opłaty		17 013,56		16 381,32	
V. Wynagrodzenia		7 931 061,86		9 745 462,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 698 479,19		2 070 733,67	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 089,47		13 365,59	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		319 351 659,97		333 309 731,13	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		499,23	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-330 230 894,13		-346 150 281,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne		145 918,69		479 370,91	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		145 918,69		479 370,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne		319 724,20		819 493,47	
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		319 724,20		819 493,47	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-330 404 699,64		-346 490 403,70	
G. Przychody finansowe		133 496,71		130 424,84	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		133 496,71		130 424,84	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		75 390,65		65 383,27	
I. Odsetki		75 390,65		65 383,27	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-330 346 593,58		-346 425 362,13	
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)		-330 346 593,58		-346 425 362,13	

Iwona Kilarska
(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 122896618



System OTAGO, EPORTAL v.7587

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Janina Lisiecka-Jarema

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 25 80-152 GDAŃSK 364643730 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 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	155 592,09	85 936,23	A. Fundusze	-704 679,83	-459 771,91
I Wartości niematerialne i prawne	80 565,00	53 723,14	I. Fundusz jednostki	329 641 913,75	345 965 590,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 027,09	32 213,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-330 346 593,58	-346 425 362,13
1. Środki trwałe	75 027,09	32 213,09	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	330 346 593,58	346 425 362,13
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 700,19	30 350,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	326,90	1 863,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 423 582,59	3 834 152,87
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	4 423 582,59	3 834 152,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 870,42	55 744,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 975,95	87 675,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	396 666,99	124 923,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 271,97	657 506,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 793,51	18 222,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 869,79	181 866,83
B. Aktywa obrotowe	3 563 310,67	3 288 444,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 169 125,01	2 540 553,81
I. Zapasy	528,44	0,00	8. Fundusze specjalne	115 008,95	167 659,24
1. Materiały	528,44	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 008,95	167 659,24
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	195 648,51	423 806,89		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 660,16	171 851,37		-	-
4. Pozostałe należności	190 988,33	251 955,52		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 367 133,72	2 864 637,84		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 367 133,72	2 864 637,84		-	-
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	0,00	0,00		-	-
Suma aktywów	3 718 902,76	3 374 380,96	Suma pasywów	3 718 902,76	3 374 380,96

GŁÓWNY KASJER

Iwona Kalarzka
(główny księgowy)2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)(kierownik jednostki)
DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
Janina Jędrzejko

Identyfikator w systemie OTAGO: 122910715



System OTAGO, EPORTAL v.7587