

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 31.12.2020 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	442 887,60	88 381,46	A. Fundusze	-101 682,93	-675 723,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	6 765,00	0,00	I. Fundusz jednostki	482 222 901,91	635 354 440,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 710,54	88 381,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-482 324 584,84	-636 030 164,42	
1. Środki trwałe	114 710,54	88 381,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	482 324 584,84	636 030 164,42	
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 021,05	8 880,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	99 798,49	79 500,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	891,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 580 127,12	1 583 349,68	
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	1 580 127,12	1 583 349,68	
III. Należności długoterminowe	321 412,06	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 242,75	79 710,45	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 613,68	89 255,82	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 103,59	148 482,18	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	684 853,31	687 404,42	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 259,64	28 050,44	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 625,42	158 546,03	
B. Aktywa obrotowe	1 035 556,59	819 244,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	236 492,47	235 977,13	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	198 936,26	155 923,21	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 936,26	155 923,21	
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	490 856,66	316 444,12		-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		-	-	
2. Należności od budżetów	0,00	148,00		-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 960,00	22 335,01		-	-	
4. Pozostałe należności	270 896,66	293 961,11		-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 699,93	502 800,19		-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	544 699,93	502 800,19		-	-	
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	1 478 444,19	907 625,77	Suma pasywów	1 478 444,19	907 625,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Iwona Krawińska

2021-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
(kierownik jednostki)
Edyta Zaleszczak-Dyks

Identyfikator w systemie OTAGO: 139731320



System OTAGO, EPORTAL v.9099

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ BUDŻETOWY, PÓDSTAWY I PODATKÓW
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk, tel. 58 323-6-258

25.02.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 25 80-152 GDAŃSK 364643730 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 (B0)		345 965 590,22	482 222 901,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		483 849 427,41	636 504 668,95
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		483 747 937,42	636 504 668,95
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		101 489,99	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)		347 592 115,72	483 373 130,35
2.1 Strata za rok ubiegły		346 425 362,13	482 324 584,84
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		1 065 263,60	1 048 545,51
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		101 489,99	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 (BZ)		482 222 901,91	635 354 440,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-482 324 584,84	-636 030 164,42
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		482 324 584,84	636 030 164,42
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-101 682,93	-675 723,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)
 Iwona Kilarńska

2021-02-24
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) OR
 GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

 Edyta Zaleszczak-Dyks


Identyfikator w systemie OTAGO: 139731563



System OTAGO, EPORTAL v.9099

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 31.12.2020 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		1 406 931,71	1 245 784,06
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		1 406 931,71	1 245 784,06
B. Koszty działalności operacyjnej		483 685 844,16	636 748 354,77
I. Amortyzacja		65 950,68	33 094,08
II. Zużycie materiałów i energii		1 059 207,84	1 322 719,72
III. Usługi obce		1 189 855,64	930 955,92
IV. Podatki i opłaty		2 922,00	2 580,00
V. Wynagrodzenia		10 740 412,18	10 303 418,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 281 024,98	2 251 993,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 470,73	18 472,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		468 325 298,25	621 884 400,37
X. Pozostałe obciążenia		701,86	720,33
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-482 278 912,45	-635 502 570,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		904 510,49	603 940,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		904 510,49	603 940,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 050 327,50	1 168 168,08
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		1 050 327,50	1 168 168,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-482 424 729,46	-636 066 798,30
G. Przychody finansowe		170 619,00	178 615,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		170 619,00	178 615,72
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		70 474,38	141 981,84
I. Odsetki		70 474,38	141 981,84
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-482 324 584,84	-636 030 164,42
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)		-482 324 584,84	-636 030 164,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)
Iwona Kilarska

2021-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

p.s. DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
(kierownik jednostki)



Edyta Zaleszczak-Dybska

Identyfikator w systemie OTAGO: 139731391



System OTAGO, EPORTAL v.9099