

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ KARTUSKA 32/34 GDAŃSK 364643730 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 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		61 962,20	40 744,16	A. Fundusze	-426 620,43	-594 866,87
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	636 881 962,31	451 509 429,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		61 962,20	40 744,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-637 308 582,74	-452 104 296,56
1. Środki trwałe		61 962,20	40 744,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	637 308 582,74	452 104 296,56
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		2 759,71	1 839,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		59 202,49	38 904,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 778 546,93	3 845 507,04
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	1 778 546,93	3 845 507,04
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 772,19	84 753,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	134 982,11	266 391,19
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 367,05	150 457,25
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637 881,66	788 175,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 348,79	68 418,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	163 421,47	57 551,51
B. Aktywa obrotowe		1 289 964,30	3 209 896,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	403 601,71	2 214 751,16
Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	199 171,95	215 008,79
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 171,95	215 008,79
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		495 093,99	671 796,03	-	-	-
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		245 131,44	273 764,65	-	-	-
4. Pozostałe należności		249 962,55	398 031,38	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		794 870,31	2 538 099,98	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		794 870,31	2 538 099,98	-	-	-
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		1 351 926,50	3 250 640,17	Suma pasywów	1 351 926,50	3 250 640,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Iwona Kilarska

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 181104757




System OTAGO, EPORTAL v.9970

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Edyta Zaleszczak-Dyks

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ KARTUSKA 32/34 GDAŃSK 364643730 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 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		1 124 090,96	2 518 187,23
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	1 653 087,74
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 124 090,96	865 099,49
B. Koszty działalności operacyjnej		638 256 629,80	454 571 602,50
I. Amortyzacja		26 419,26	21 218,04
II. Zużycie materiałów i energii		926 544,34	635 779,31
III. Usługi obce		1 186 656,99	1 400 548,29
IV. Podatki i opłaty		0,00	32 271,00
V. Wynagrodzenia		11 109 407,83	11 736 255,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 408 870,49	2 499 901,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 825,27	18 752,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		622 584 478,10	438 224 583,84
X. Pozostałe obciążenia		427,52	2 292,23
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-637 132 538,84	-452 053 415,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		601 578,20	564 809,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		601 578,20	564 809,52
Pozostałe koszty operacyjne		872 092,50	687 607,14
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		872 092,50	687 607,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-637 403 053,14	-452 176 212,89
G. Przychody finansowe		163 678,42	240 421,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		163 678,42	240 421,43
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		69 208,02	168 505,10
I. Odsetki		69 208,02	168 505,10
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-637 308 582,74	-452 104 296,56
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)		-637 308 582,74	-452 104 296,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 181111020



stem OTAGO, EPORTAL v.9970

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Edyta Zaleszczak-Dyjs

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ KARTUSKA 32/34 GDAŃSK 364643730 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 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)		635 354 440,51	636 881 962,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		638 504 670,26	454 425 989,60
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		638 504 670,26	454 425 989,60
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	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)		636 977 148,46	639 798 522,22
2.1 Strata za rok ubiegły		636 030 164,42	637 308 582,74
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		946 984,04	2 489 939,48
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		636 881 962,31	451 509 429,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-637 308 582,74	-452 104 296,56
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		637 308 582,74	452 104 296,56
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-426 620,43	-594 866,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ilwona Kilaraska

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 181105254



System OTAGO, EPORTAL v.9970

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
Edyta Zaleszczak-Dyks