

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze - Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź Przybyszewskiego 255/267 92-338 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 004273870	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
	sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>29 697 196,33</b>	<b>29 247 258,54</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>28 544 394,76</b>	<b>27 677 545,62</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	54 574 372,89	54 675 781,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 697 196,33</b>	<b>29 236 435,31</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-26 029 978,13</b>	<b>-26 998 236,34</b>
1. Środki trwałe	29 676 286,33	29 215 525,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 041 237,23	21 041 237,23	2. Strata netto (-)	-26 029 978,13	-26 998 236,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 217 346,88	7 846 898,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 397,69	3 321,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	369 744,61	309 027,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 559,92	15 039,88	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 883 562,57</b>	<b>7 882 332,17</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 910,00	20 910,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 883 562,57	7 882 332,17
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 823,23</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	717 099,38	720 245,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 762,20	73 812,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	574 119,11	782 055,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 432 286,28	1 603 065,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	111 800,03	81 703,41
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 423 254,82	4 109 665,46
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 730 761,00</b>	<b>6 312 619,25</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	447 262,46	494 335,58	8. Fundusze specjalne	552 240,75	511 784,61
1. Materiały	447 262,46	494 335,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552 240,75	511 784,61
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	1 684 688,79	1 633 236,23			
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	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 684 688,79	1 633 236,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 576 252,27</b>	<b>4 164 426,57</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 576 252,27	4 164 426,57			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 557,48</b>	<b>20 620,87</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 427 957,33</b>	<b>35 559 877,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 427 957,33</b>	<b>35 559 877,79</b>

Anna Gasiewicz

2023-03-23

Marek Krajewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.