

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6 Łódź Spadkowa 4/6 91-232 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000296555	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	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
A. Aktywa trwałe	15 324 400,56	14 859 997,42	A. Fundusze	14 742 087,62	14 155 424,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 089 323,50	24 597 121,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 324 400,56	14 859 997,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 347 235,88	-10 441 696,49
1. Środki trwałe	15 272 740,56	14 808 337,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 500 000,00	8 500 000,00	2. Strata netto (-)	-9 347 235,88	-10 441 696,49
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	6 553 783,62	6 155 868,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 197,52	122 347,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 759,42	30 121,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 228 853,64	4 668 035,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 660,00	51 660,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 228 853,64	4 668 035,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 124,20	406 864,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 944,88	43 885,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 839,37	381 500,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 072,51	531 718,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 898,80	17 569,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 904 877,06	3 137 710,38
B. Aktywa obrotowe	3 646 540,70	3 963 462,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	282 253,71	258 815,21	8. Fundusze specjalne	205 096,82	148 787,39
1. Materiały	282 253,71	258 815,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 096,82	148 787,39
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	386 432,81	529 805,44			
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	386 432,81	529 805,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 977 854,18	3 174 841,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 977 854,18	3 174 841,69			
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	18 970 941,26	18 823 459,76	Suma pasywów	18 970 941,26	18 823 459,76

Anna Gasiewicz

2023-04-12

Marek Krajewski

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.