

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000295886	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
	sporządzony na dzień: 31-12-2023r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 532 268,22</b>	<b>3 385 863,66</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 872 789,04</b>	<b>2 822 872,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 272 565,59	9 582 843,53
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 532 268,22</b>	<b>3 385 863,66</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 399 776,55</b>	<b>-6 759 971,23</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 532 268,22</b>	<b>3 385 863,66</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 299 989,16	1 299 989,16	2. Strata netto (-)	-4 399 776,55	-6 759 971,23
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	2 180 679,12	2 060 074,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	51 599,94	25 799,94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 561 516,37</b>	<b>1 885 433,86</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 561 516,37</b>	<b>1 885 433,86</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 040,25	71 428,24
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	705,00	26 011,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 350,06	134 498,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 525,59	373 740,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 656,25	21 638,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 031 323,55	1 171 586,67
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 902 037,19</b>	<b>1 322 442,50</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 371,47</b>	<b>7 916,94</b>	8. Fundusze specjalne	88 915,67	86 531,06
1. Materiały	14 371,47	7 916,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 915,67	86 531,06
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>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>805 072,20</b>	<b>103 740,87</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 761,18	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	803 311,02	103 740,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 082 593,52</b>	<b>1 210 784,69</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 082 593,52	1 210 784,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 434 305,41</b>	<b>4 708 306,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 434 305,41</b>	<b>4 708 306,16</b>

Anna Gasiewicz

2024-03-29

Marek Krajewski

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.