

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź Paradna 36 93-345 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000296006	BILANS 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
A. Aktywa trwałe	7 701 209,76	7 681 264,83	A. Fundusze	7 734 473,67	7 123 805,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 534 424,87	13 604 740,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 701 209,76	7 681 264,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 799 951,20	-6 480 935,65
1. Środki trwałe	7 701 209,76	7 681 264,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 743 993,00	6 743 993,00	2. Strata netto (-)	-4 799 951,20	-6 480 935,65
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	915 201,35	918 031,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 599,92	199,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 415,49	19 040,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 627 637,85	1 928 764,82
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	1 627 637,85	1 928 764,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 198,23	70 814,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 112,10	19 244,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 344,50	207 048,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 742,15	322 893,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	223,14	44 921,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 078 203,27	1 219 618,94
B. Aktywa obrotowe	1 660 901,76	1 371 305,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	48 259,74	48 334,80	8. Fundusze specjalne	29 814,46	44 222,35
1. Materiały	48 259,74	48 334,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 814,46	44 222,35
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	515 084,29	68 414,06			
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	515 084,29	68 414,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 097 557,73	1 254 556,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 097 557,73	1 254 556,29			
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	9 362 111,52	9 052 569,98	Suma pasywów	9 362 111,52	9 052 569,98

Anna Gasiewicz

2024-03-20

Marek Krajewski

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.