

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 6 Dom Pomocy Społeczne w Łodzi Łódź Złotnicza 10 91-836 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000823138	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	5 970 064,74	6 002 975,47	A. Fundusze	5 672 981,60	5 348 883,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 682 456,72	12 218 947,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 967 842,11	6 002 975,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 009 475,12	-6 870 063,78
1. Środki trwałe	5 967 842,11	6 002 975,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 067 816,83	2 067 816,83	2. Strata netto (-)	-6 009 475,12	-6 870 063,78
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	3 513 366,53	3 364 572,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	386 658,75	570 586,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 862 958,63	2 258 658,37
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	1 862 958,63	2 258 658,37
III. Należności długoterminowe	2 222,63	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 354,95	100 605,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 358,00	38 960,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 401,85	264 332,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 206,77	393 232,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 877,71	42 363,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 194 327,64	1 377 136,23
B. Aktywa obrotowe	1 565 875,49	1 604 566,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 514,52	24 483,50	8. Fundusze specjalne	35 431,71	42 028,53
1. Materiały	41 514,52	24 483,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 431,71	42 028,53
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	315 961,62	192 118,26			
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	315 961,62	192 118,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 208 399,35	1 387 964,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 208 399,35	1 387 964,76			
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	7 535 940,23	7 607 541,99	Suma pasywów	7 535 940,23	7 607 541,99

Anna Gasiewicz

2024-03-15

Marek Krajewski

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.