

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	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	29 247 258,54	29 637 614,21	A. Fundusze	27 677 545,62	27 466 466,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	54 675 781,96	58 620 079,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 236 435,31	29 617 929,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-26 998 236,34	-31 153 612,92
1. Środki trwałe	29 215 525,31	29 597 019,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 041 237,23	21 041 237,23	2. Strata netto (-)	-26 998 236,34	-31 153 612,92
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	7 846 898,74	7 985 198,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 321,61	314 753,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	309 027,85	248 311,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 039,88	7 519,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 882 332,17	9 028 069,90
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	7 882 332,17	9 028 069,90
III. Należności długoterminowe	10 823,23	19 684,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	720 245,28	906 160,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 812,64	142 917,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	782 055,06	1 024 133,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 603 065,71	1 643 365,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	81 703,41	121 366,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 109 665,46	4 716 912,29
B. Aktywa obrotowe	6 312 619,25	6 856 922,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	494 335,58	540 606,30	8. Fundusze specjalne	511 784,61	473 213,50
1. Materiały	494 335,58	540 606,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	511 784,61	473 213,50
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	1 633 236,23	1 466 651,05			
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	1 633 236,23	1 466 651,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 164 426,57	4 825 103,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 164 426,57	4 825 103,83			
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	20 620,87	24 561,05			
Suma aktywów	35 559 877,79	36 494 536,44	Suma pasywów	35 559 877,79	36 494 536,44

Anna Gasiewicz

2024-03-29

Marek Krajewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.