

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. Majora Eugeniusza Gedymina Kas Łódź Przyrodnicza 24/26 91-480 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 001102926	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	5 579 722,21	5 649 532,20	A. Fundusze	5 348 750,97	5 375 038,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 033 117,21	7 327 128,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 579 722,21	5 648 380,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 684 366,24	-1 952 089,40
1. Środki trwałe	5 579 722,21	5 648 380,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 570 000,00	2 570 000,00	2. Strata netto (-)	-1 684 366,24	-1 952 089,40
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	2 818 001,71	2 714 794,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	112 769,50	310 952,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 951,00	52 634,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 324,07	514 322,69
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	464 324,07	514 322,69
III. Należności długoterminowe	0,00	1 151,95	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 242,08	67 941,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 563,16	12 496,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 310,22	76 349,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 402,00	117 391,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	14 114,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 634,35	216 630,52
B. Aktywa obrotowe	233 352,83	239 829,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 172,26	9 397,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 172,26	9 397,57
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	23 796,96	20 791,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61,11	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	23 735,85	20 791,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 555,87	218 947,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 555,87	218 947,09			
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	90,33			
Suma aktywów	5 813 075,04	5 889 361,29	Suma pasywów	5 813 075,04	5 889 361,29

Anna Gasiewicz

2024-03-29

Marek Krajewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.