

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 Łódź Sierakowskiego 65 91-324 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 470014280	<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>4 292 149,97</b>	<b>4 441 628,50</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 114 965,01</b>	<b>4 025 331,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 387 645,19	8 074 063,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 292 149,97</b>	<b>4 441 628,50</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-3 272 680,18</b>	<b>-4 048 731,57</b>
1. Środki trwałe	4 292 149,97	4 441 628,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 754 208,08	2 754 208,08	2. Strata netto (-)	-3 272 680,18	-4 048 731,57
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	1 495 223,24	1 444 767,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	228 449,98	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	34 759,35	10 223,25	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	7 959,30	3 979,63	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 092 484,87</b>	<b>1 276 345,21</b>
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	1 092 484,87	1 276 345,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 357,67	74 089,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 577,00	18 785,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 625,21	152 917,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 863,83	209 541,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 628,73	1 429,25
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	681 575,48	795 722,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>915 299,91</b>	<b>860 048,22</b>	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	28 856,95	23 858,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 856,95	23 858,37
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>
II. Należności krótkoterminowe	221 462,89	53 385,87			
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	221 462,89	53 385,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>693 837,02</b>	<b>806 662,35</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	693 837,02	806 662,35			
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>5 207 449,88</b>	<b>5 301 676,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 207 449,88</b>	<b>5 301 676,72</b>

Anna Gasiewicz

2024-03-15

Marek Krajewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.