

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6 Łódź Spadkowa 4/6 91-232 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000296555	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	14 859 997,42	14 689 734,13	A. Fundusze	14 155 424,52	13 696 918,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 597 121,01	25 848 578,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 859 997,42	14 689 734,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 441 696,49	-12 151 660,23
1. Środki trwałe	14 808 337,42	14 638 074,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 500 000,00	8 500 000,00	2. Strata netto (-)	-10 441 696,49	-12 151 660,23
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	6 155 868,76	5 777 044,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 347,28	356 445,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 121,38	4 584,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 668 035,24	5 066 124,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 660,00	51 660,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 668 035,24	5 066 124,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406 864,45	373 842,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 885,35	42 427,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	381 500,22	354 744,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	531 718,27	565 648,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 569,18	30 014,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 137 710,38	3 573 473,38
B. Aktywa obrotowe	3 963 462,34	4 073 308,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	258 815,21	293 875,02	8. Fundusze specjalne	148 787,39	125 973,63
1. Materiały	258 815,21	293 875,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 787,39	125 973,63
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	529 805,44	166 466,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	529 805,44	166 459,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 174 841,69	3 612 967,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 174 841,69	3 612 967,04			
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	18 823 459,76	18 763 042,41	Suma pasywów	18 823 459,76	18 763 042,41

Anna Gasiewicz

2024-03-29

Marek Krajewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.