

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi Łódź Dojazdowa 5/7 91-503 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 001030546	<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>7 411 580,64</b>	<b>7 313 944,32</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 180 766,23</b>	<b>6 880 272,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 720 646,42	10 467 926,32
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 411 580,64</b>	<b>7 313 944,32</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-2 539 880,19</b>	<b>-3 587 653,47</b>
1. Środki trwałe	7 411 580,64	7 313 944,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 063 000,00	6 063 000,00	2. Strata netto (-)	-2 539 880,19	-3 587 653,47
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	1 255 217,20	1 191 812,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 128,12	34 013,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	50 235,32	25 117,76	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>439 783,32</b>	<b>728 313,05</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	439 783,32	728 313,05
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 568,26	46 614,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 251,94	25 294,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 657,52	159 642,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 000,00	205 100,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 396,74	26 350,20
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 878,67	249 402,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>208 968,91</b>	<b>294 641,58</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 884,67	12 825,86	8. Fundusze specjalne	9 030,19	15 908,41
1. Materiały	10 884,67	12 825,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 030,19	15 908,41
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	77 855,38	20 026,65			
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	77 855,38	20 026,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>120 228,86</b>	<b>261 789,07</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 228,86	261 789,07			
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>7 620 549,55</b>	<b>7 608 585,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 620 549,55</b>	<b>7 608 585,90</b>

Anna Gasiewicz

2024-03-20

Marek Krajewski

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.