

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 sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 637 614,21	29 987 853,13	A. Fundusze	27 466 466,54	27 297 099,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	58 620 079,46	61 441 217,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 617 929,67	29 972 079,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-31 153 612,92	-34 144 118,00
1. Środki trwałe	29 597 019,67	29 951 169,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 041 237,23	21 041 237,23	2. Strata netto (-)	-31 153 612,92	-34 144 118,00
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	7 985 198,28	8 099 445,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	314 753,23	458 861,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	248 311,09	351 625,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 519,84	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 028 069,90	10 803 382,53
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	9 028 069,90	10 803 382,53
III. Należności długoterminowe	19 684,54	15 773,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	906 160,36	996 415,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	142 917,24	165 927,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 024 133,94	1 162 861,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 643 365,98	1 824 489,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	121 366,59	182 277,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 716 912,29	5 733 806,47
B. Aktywa obrotowe	6 856 922,23	8 112 628,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	540 606,30	480 434,55	8. Fundusze specjalne	473 213,50	737 604,59
1. Materiały	540 606,30	480 434,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473 213,50	737 604,59
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	1 466 651,05	1 473 119,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	96,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 466 651,05	1 473 023,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 825 103,83	6 120 698,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 825 103,83	6 120 698,48			
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	24 561,05	38 376,21			
Suma aktywów	36 494 536,44	38 100 482,06	Suma pasywów	36 494 536,44	38 100 482,06

Anna Gasiewicz
.....
(główny księgowy)

2025-03-13
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Krajewski
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.