

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi Łódź Dojazdowa 5/7 91-503 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 001030546	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	7 313 944,32	7 305 372,89	A. Fundusze	6 880 272,85	6 757 008,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 467 926,32	10 547 874,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 313 944,32	7 305 372,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 587 653,47	-3 790 865,64
1. Środki trwałe	7 313 944,32	7 305 372,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 063 000,00	6 063 000,00	2. Strata netto (-)	-3 587 653,47	-3 790 865,64
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	1 191 812,80	1 217 473,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 013,76	24 899,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 117,76	0,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 313,05	812 030,78
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	728 313,05	812 030,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 614,49	84 074,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 294,50	38 325,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 642,09	214 744,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 100,45	230 395,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 350,20	29 374,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 402,91	201 123,25
B. Aktywa obrotowe	294 641,58	263 666,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 825,86	14 870,70	8. Fundusze specjalne	15 908,41	13 993,34
1. Materiały	12 825,86	14 870,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 908,41	13 993,34
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	20 026,65	33 239,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	303,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 026,65	32 935,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 789,07	215 556,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 789,07	215 556,59			
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	7 608 585,90	7 569 039,45	Suma pasywów	7 608 585,90	7 569 039,45

Anna Gasiewicz

.....
(główny księgowy)

2025-03-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Krajewski

.....
(kierownik jednostki)