

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź Podgórna 2/14 93-278 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000296756	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	8 143 362,69	8 038 770,75	A. Fundusze	7 334 768,98	6 987 295,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 850 413,24	16 530 750,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 143 362,69	8 038 770,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 515 644,26	-9 543 454,76
1. Środki trwałe	8 143 362,69	8 038 770,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 973 292,39	6 973 292,39	2. Strata netto (-)	-8 515 644,26	-9 543 454,76
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	894 067,47	830 929,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	258 366,17	228 127,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 636,66	6 421,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 675 152,60	2 898 055,58
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	2 675 152,60	2 898 055,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 957,95	145 366,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	105 516,81	47 153,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	433 734,45	383 031,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 282,69	567 880,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 537,62	17 697,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 644 039,51	1 611 890,68
B. Aktywa obrotowe	1 866 558,89	1 846 580,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	122 991,44	99 977,73	8. Fundusze specjalne	87 083,57	125 034,71
1. Materiały	122 991,44	99 977,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 083,57	125 034,71
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	73 177,17	34 265,15			
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	73 177,17	34 265,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 670 390,28	1 706 200,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 670 390,28	1 706 200,35			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 137,10			
Suma aktywów	10 009 921,58	9 885 351,08	Suma pasywów	10 009 921,58	9 885 351,08

Anna Gasiewicz

.....
(główny księgowy)

2025-03-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Krajewski

.....
(kierownik jednostki)