

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Rojna 15 Łódź Rojna 15 91-142 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 001030523	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	6 079 985,63	5 953 760,27	A. Fundusze	6 428 568,27	5 437 864,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 520 557,46	10 830 551,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 079 985,63	5 953 760,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 091 989,19	-5 392 686,85
1. Środki trwałe	6 079 985,63	5 953 760,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 443 000,00	3 443 000,00	2. Strata netto (-)	-4 091 989,19	-5 392 686,85
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	2 581 620,04	2 470 855,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 394,25	965,25	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	53 971,34	38 939,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 046 721,45	1 223 436,37
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	1 046 721,45	1 223 436,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 609,53	121 359,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 268,50	26 721,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 081,92	163 569,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 686,00	275 905,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 334,66	27 796,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	451 790,25	579 806,76
B. Aktywa obrotowe	1 395 304,09	707 540,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 409,08	11 844,89	8. Fundusze specjalne	31 950,59	28 277,03
1. Materiały	13 409,08	11 844,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 950,59	28 277,03
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	917 257,28	97 002,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	94,22	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	917 163,06	97 002,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	464 637,73	593 248,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	464 637,73	593 248,26			
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	5 444,61			
Suma aktywów	7 475 289,72	6 661 300,53	Suma pasywów	7 475 289,72	6 661 300,53

Anna Gasiewicz

.....
(główny księgowy)

2025-03-14

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Krajewski

.....
(kierownik jednostki)