

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rudzka 56 Rudzka 56 93-423 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 100902797	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT
	sporządzony na dzień: 31-12-2023r.	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	10 059 222,55	10 107 713,47	A. Fundusze	10 921 801,29	11 029 605,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 090 964,53	16 557 403,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 059 222,55	10 107 713,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 169 163,24	-5 527 797,53
1. Środki trwałe	10 059 222,55	10 107 713,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 873 857,10	1 873 857,10	2. Strata netto (-)	-4 169 163,24	-5 527 797,53
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	8 096 898,82	7 948 860,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	225 529,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 600,00	56 400,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 866,63	3 066,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 417 529,31	1 600 221,42
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	1 417 529,31	1 600 221,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 838,85	150 182,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 172,84	26 309,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 923,25	191 631,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 753,00	282 103,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 759,45	42 777,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	819 475,88	868 040,17
B. Aktywa obrotowe	2 280 108,05	2 522 113,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 606,04	39 176,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 606,04	39 176,23
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	1 441 145,25	1 635 016,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 159,04	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	1 438 986,21	1 635 016,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	838 962,80	887 097,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838 962,80	887 097,09			
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	12 339 330,60	12 629 826,97	Suma pasywów	12 339 330,60	12 629 826,97

Anna Proczko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Proczko
 Anna Proczko

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Elżbieta Jaszczak
Dyrektor Domu
(kierownik jednostki)
Elżbieta Jaszczak
 mgr Elżbieta Jaszczak