

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze nr 1 Łódź, ul. Krokusowa 15/17 92-101 Łódź 000193045 ..... Numer identyfikacyjny REGON	<p align="center"><b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b></p> <p align="right">31-12-2018 sporządzony na dzień .....</p>			Adresat  Prezydent Miasta Łodzi .....	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 655 422,50	1 593 670,26	<b>A. Fundusze</b>	1 387 145,16	1 330 179,54
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 123 398,73	5 267 584,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 655 422,50	1 593 670,26	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-3 736 253,57	-3 937 404,61
<b>1. Środki trwałe</b>	1 655 422,50	1 593 670,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 736 253,57	-3 937 404,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 649 603,55	1 590 877,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 818,95	2 792,91	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	422 779,25	412 671,25
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	422 779,25	412 671,25
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 064,60	53 540,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 084,00	19 707,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 040,27	98 414,70
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 277,14	164 002,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	739,79	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	154 501,91	149 180,53	8. Fundusze specjalne	91 573,45	77 007,02
<b>I. Zapasy</b>	56 034,22	65 199,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 573,45	77 007,02
1. Materiały	56 034,22	65 199,22	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	41 446,45	45 198,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 154,45	6 974,29			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35 292,00	38 223,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	57 021,24	38 783,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 021,24	38 783,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 809 924,41	1 742 850,79	<b>Suma pasywów</b>	1 809 924,41	1 742 850,79

Marek Zając

.....  
(główny księgowy)

2019-02-15

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Kurczewski

.....  
(kierownik jednostki)