

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Pogotowie Opiekuńcze nr 1 ul.Krokusowa 15/17 92-101 Łódź	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Prezydent Miasta Łodzi	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 593 670,26	1 533 010,79	A. Fundusze	1 330 179,54	1 203 041,15	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 267 584,15	5 281 482,29	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 593 670,26	1 533 010,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 937 404,61	-4 078 441,14	
1. Środki trwałe	1 593 670,26	1 533 010,79	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 937 404,61	-4 078 441,14	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 590 877,35	1 532 151,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 792,91	859,64	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	412 671,25	565 107,07	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	412 671,25	565 107,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 540,00	25 849,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 707,00	25 676,26	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 414,70	139 764,77	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 002,53	180 506,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		110 711,69	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	149 180,53	235 137,43	8. Fundusze specjalne	77 007,02	82 598,17
I. Zapasy	65 199,22	35 388,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 007,02	82 598,17
1. Materiały	65 199,22	35 388,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	45 198,06	39 779,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 974,29	6 439,22			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38 223,77	33 340,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 783,25	159 969,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 783,25	159 969,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 742 850,79	1 768 148,22	Suma pasywów	1 742 850,79	1 768 148,22

.....
(główny księgowy)

2020.02.17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)