

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 w Łodzi Łódź Krokusowa 15/17 92-101 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000193045	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
	sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 473 424,95</b>	<b>1 765 756,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 216 981,87</b>	<b>1 595 936,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 476 155,05	5 050 788,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 473 424,95</b>	<b>1 765 756,74</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 259 173,18</b>	<b>-3 454 851,20</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 473 424,95</b>	<b>1 765 756,74</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 344 420,00	2. Strata netto (-)	-4 259 173,18	-3 454 851,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 473 424,95	351 081,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	70 255,56	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>585 870,83</b>	<b>481 294,57</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>585 870,83</b>	<b>481 294,57</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 300,64	5 197,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 361,26	19 051,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 089,56	31 767,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 320,73	165 658,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 272,89	139 782,56
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>329 427,75</b>	<b>311 474,67</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	78,43
<b>I. Zapasy</b>	<b>37 998,00</b>	<b>30 747,42</b>	8. Fundusze specjalne	89 525,75	<b>119 758,62</b>
1. Materiały	37 998,00	30 747,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 525,75	119 758,62
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>56 504,88</b>	<b>81 783,64</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 631,11	18 905,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 873,77	62 878,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>234 924,87</b>	<b>198 943,61</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 924,87	198 943,61			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 802 852,70</b>	<b>2 077 231,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 802 852,70</b>	<b>2 077 231,41</b>

2022-03-22

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.