

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 Łódź Krokusowa 15/17 92-101 Numer identyfikacyjny REGON 000193045	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
	sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 765 756,74</b>	<b>1 739 689,50</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 595 936,84</b>	<b>1 379 395,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 050 788,04	5 361 294,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 765 756,74</b>	<b>1 739 689,50</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-3 454 851,20</b>	<b>-3 981 899,20</b>
1. Środki trwałe	1 765 756,74	1 739 689,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 344 420,00	1 344 420,00	2. Strata netto (-)	-3 454 851,20	-3 981 899,20
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	351 081,18	335 206,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 255,56	60 063,00	<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>481 294,57</b>	<b>730 962,89</b>
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	481 294,57	730 962,89
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 197,62	23 579,16
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 051,00	22 729,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 767,43	158 608,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 658,91	173 029,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 055,95
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	139 782,56	177 525,17
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>311 474,67</b>	<b>370 668,62</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78,43	0,00
I. Zapasy	30 747,42	13 295,45	8. Fundusze specjalne	119 758,62	172 435,66
1. Materiały	30 747,42	13 295,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 758,62	172 435,66
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>
II. Należności krótkoterminowe	81 783,64	83 975,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 905,64	658,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 878,00	79 253,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 063,43			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>198 943,61</b>	<b>273 397,76</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 943,61	273 397,76			
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>2 077 231,41</b>	<b>2 110 358,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 077 231,41</b>	<b>2 110 358,12</b>

2023-03-27

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.