

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 Łódź Krokusowa 15/17 92-101 Numer identyfikacyjny REGON 000193045	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
	sporządzony na dzień: 31-12-2023r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 739 689,50	1 713 622,26	A. Fundusze	1 379 395,23	1 177 701,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 361 294,43	6 843 625,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 739 689,50	1 713 622,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 981 899,20	-5 665 923,68
1. Środki trwałe	1 739 689,50	1 713 622,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 344 420,00	1 344 420,00	2. Strata netto (-)	-3 981 899,20	-5 665 923,68
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	335 206,50	319 331,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 063,00	49 870,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	730 962,89	937 988,94
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	730 962,89	937 988,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 579,16	57 488,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 729,00	28 167,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 608,63	202 837,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 029,32	246 464,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 055,95	7 185,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 525,17	249 421,36
B. Aktywa obrotowe	370 668,62	402 068,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 295,45	6 221,79	8. Fundusze specjalne	172 435,66	146 425,16
1. Materiały	13 295,45	6 221,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 435,66	146 425,16
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	83 975,41	59 747,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	658,91	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	79 253,07	59 747,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 063,43	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 397,76	336 099,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 397,76	336 099,23			
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	2 110 358,12	2 115 690,57	Suma pasywów	2 110 358,12	2 115 690,57

2024-03-19

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.