

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 sporządzony na dzień: 31-12-2024r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 713 622,26	1 687 555,02	A. Fundusze	1 177 701,63	1 102 710,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 843 625,31	7 766 234,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 713 622,26	1 687 555,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 665 923,68	-6 663 523,68
1. Środki trwałe	1 713 622,26	1 687 555,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 344 420,00	1 344 420,00	2. Strata netto (-)	-5 665 923,68	-6 663 523,68
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	319 331,82	303 457,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 870,44	39 677,88	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	937 988,94	1 246 558,33
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	937 988,94	1 246 558,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 488,04	76 588,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 167,00	26 396,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 837,24	192 060,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 464,65	322 375,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 185,49	5 463,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 421,36	445 979,83
B. Aktywa obrotowe	402 068,31	661 713,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 221,79	5 260,26	8. Fundusze specjalne	146 425,16	177 693,79
1. Materiały	6 221,79	5 260,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 425,16	177 693,79
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	59 747,29	124 257,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	59 747,29	124 257,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 099,23	532 196,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 099,23	532 196,33			
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	2 115 690,57	2 349 268,90	Suma pasywów	2 115 690,57	2 349 268,90

2025-03-18

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.