

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Łodzi Łódź Pawilowska 2/4 91-487 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 001256463	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT
	sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	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	118 804,30	112 127,27	A. Fundusze	-17 031,06	-27 278,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 746 296,89	1 731 247,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 804,30	112 127,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 763 327,95	-1 758 525,57
1. Środki trwałe	118 804,30	112 127,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 763 327,95	-1 758 525,57
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	115 854,30	110 227,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 950,00	1 900,00	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	243 442,43	281 928,40
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	243 442,43	281 928,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 366,11	8 623,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 581,00	9 605,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 505,69	48 042,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 102,17	88 479,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 882,20	75 123,62
B. Aktywa obrotowe	107 607,07	142 523,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 567,02	15 345,73	8. Fundusze specjalne	48 005,26	52 053,69
1. Materiały	11 567,02	15 345,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 005,26	52 053,69
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	47 057,39	51 620,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	152,59	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 904,80	51 620,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 982,66	75 557,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 982,66	75 557,31			
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	226 411,37	254 650,31	Suma pasywów	226 411,37	254 650,31

2021-03-24

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