

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Łodzi Łódź Pawiłońska 2/4 91-487 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 001256463	BILANS 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
A. Aktywa trwałe	112 127,27	614 513,19	A. Fundusze	-27 278,09	552 664,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 731 247,48	1 788 034,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 127,27	614 513,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 758 525,57	-1 235 370,33
1. Środki trwałe	112 127,27	614 513,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	509 062,95	2. Strata netto (-)	-1 758 525,57	-1 235 370,33
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	110 227,27	104 600,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 900,00	850,00	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	281 928,40	220 718,02
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	281 928,40	220 718,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 623,96	1 430,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 605,41	6 256,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 042,12	9 560,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 479,60	50 170,19
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)	75 123,62	76 395,76
B. Aktywa obrotowe	142 523,04	158 869,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 345,73	3 798,32	8. Fundusze specjalne	52 053,69	76 904,63
1. Materiały	15 345,73	3 798,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 053,69	76 904,63
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	51 620,00	34 962,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 412,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 620,00	27 550,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 557,31	120 109,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 557,31	120 109,09			
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	254 650,31	773 382,60	Suma pasywów	254 650,31	773 382,60

2022-03-22

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.