

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Łodzi Łódź Pawiłońska 2/4 91-487 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 001256463	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	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>614 513,19</b>	<b>608 036,15</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>552 664,58</b>	<b>539 340,93</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 788 034,91	1 738 875,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>614 513,19</b>	<b>608 036,15</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 235 370,33</b>	<b>-1 199 534,30</b>
1. Środki trwałe	614 513,19	608 036,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	509 062,95	509 062,95	2. Strata netto (-)	-1 235 370,33	-1 199 534,30
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	104 600,24	98 973,20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	850,00	0,00	<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>220 718,02</b>	<b>154 682,37</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	220 718,02	154 682,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 430,62	9 176,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 256,00	4 259,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 560,82	34 630,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 170,19	42 367,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	774,99
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 395,76	63 473,31
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>158 869,41</b>	<b>85 987,15</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 798,32	22 513,84	8. Fundusze specjalne	76 904,63	0,00
1. Materiały	3 798,32	22 513,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 904,63	0,00
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	34 962,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 412,00	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	27 550,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>120 109,09</b>	<b>63 473,31</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 109,09	63 473,31			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>773 382,60</b>	<b>694 023,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>773 382,60</b>	<b>694 023,30</b>

27.03.2023

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

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.