

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000295886	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	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	2 081 423,44	1 939 767,28	A. Fundusze	1 605 997,68	1 597 936,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 764 356,98	5 915 024,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 081 423,44	1 939 767,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 158 359,30	-4 317 087,45
1. Środki trwałe	2 081 423,44	1 939 767,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 158 359,30	-4 317 087,45
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	1 933 184,87	1 826 921,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 238,63	9 645,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 999,94	103 199,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 216 371,12	1 311 406,97
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	1 216 371,12	1 311 406,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 456,47	59 433,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 275,09	25 711,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 108,66	131 778,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 790,34	243 633,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 884,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	671 430,52	732 452,79
B. Aktywa obrotowe	740 945,36	969 576,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 118,04	4 118,97	8. Fundusze specjalne	108 310,04	116 513,92
1. Materiały	5 118,04	4 118,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 310,04	116 513,92
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	61 983,07	171 281,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 492,26	113 581,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 490,81	57 699,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	673 844,25	794 175,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	673 844,25	794 175,68			
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	2 822 368,80	2 909 343,63	Suma pasywów	2 822 368,80	2 909 343,63

Małgorzata Grzelka

2021-04-12

Lidia Leoniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)