

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź Paradna 36 93-345 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 000296006	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
	sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 243 752,26	1 141 806,08	A. Fundusze	857 921,08	860 302,62
I. Wartości niematerialne i prawne	221,88	0,00	I. Fundusz jednostki	5 234 985,57	5 152 454,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 243 530,38	1 141 806,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 377 064,49	-4 292 151,52
1. Środki trwałe	1 243 530,38	1 141 806,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 377 064,49	-4 292 151,52
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	1 085 823,65	1 028 949,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 534,26	15 041,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 800,00	4 400,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	120 372,47	93 414,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 180 909,10	1 279 206,99
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	1 180 909,10	1 279 206,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 588,43	91 046,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 751,30	21 208,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 908,60	148 837,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 897,59	293 339,39
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)	629 992,98	709 579,33
B. Aktywa obrotowe	795 077,92	997 703,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 725,69	43 241,38	8. Fundusze specjalne	23 770,20	15 195,51
1. Materiały	19 725,69	43 241,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 770,20	15 195,51
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	128 839,96	230 752,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	121 068,06	229 687,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 771,90	1 065,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646 512,27	723 709,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646 512,27	723 709,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	2 038 830,18	2 139 509,61	Suma pasywów	2 038 830,18	2 139 509,61

Maria Maruszczak

2021-03-24

Dorota Marcinkowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)