

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Łodzi	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 486 441,55	5 511 754,44	A. Fundusz	5 170 126,32	5 306 984,76
I. Wartości niematerialne i prawne	962,12	481,06	I. Fundusz jednostki	8 609 778,05	9 014 755,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 485 479,43	5 511 273,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 439 651,73	-3 707 771,14
1. Środki trwałe	5 316 184,62	5 344 478,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 439 651,73	-3 707 771,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki porządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 051 305,87	5 156 135,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 582,79	73 281,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	120 524,48	95 588,38	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	33 771,48	19 473,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 065,78	748 563,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 294,81	166 794,81	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	652 065,78	739 698,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 330,48	135 898,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	20 302,91	13 628,71
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 335,27	97 126,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 528,34	218 617,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4,62	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 125,79	212 232,60
B. Aktywa obrotowe	335 750,55	543 793,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	18 409,34	20 990,55	8. Fundusze specjalne	63 438,37	62 195,16
1. Materiały	18 409,34	20 990,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 438,37	62 195,16
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 865,00

II. Należności krótkoterminowe	177 757,99	300 977,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	122 986,99	239 621,81			
2. Należności od budżetów		44,56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 082,36			
4. Pozostałe należności	54 771,00	57 228,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 685,07	218 721,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 685,07	218 721,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 898,15	3 104,45			
Suma aktywów	5 822 192,10	6 055 548,04	Suma pasywów	5 822 192,10	6 055 548,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Wilk

Dom Pomocy Społecznej
 „Włókniarz” im. Jana Pawła II
 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 7/8
 tel/fax 42 686-00-10, tel 42 686-06-49
 NIP 727-101-29-35, REG 001030530
 (7)

DYREKTOR

 mgr Bogusław Ściborski

Danuta Wilk
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Bogusław Ściborski
 (kierownik jednostki)