

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Dziecka Nr 15 w Łodzi<br>Łódź Kilińskiego 206<br>93-106 M. Łódź<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>101703048 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | ADRESAT<br>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 |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>470 646,74</b>     | <b>463 311,98</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>425 205,51</b>     | <b>410 798,99</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 913 666,05            | 1 141 324,01        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>470 646,74</b>     | <b>463 311,98</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-488 460,54</b>    | <b>-730 525,02</b>  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>470 646,74</b>     | <b>463 311,98</b>   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -488 460,54           | -730 525,02         |
| 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   | 470 646,74            | 463 311,98          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 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>113 334,64</b>     | <b>159 791,49</b>   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 113 334,64            | 159 791,49          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 358,26              | 911,73              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 796,00              | 7 237,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 16 626,98             | 21 866,32           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 25 659,99             | 19 552,17           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 2 945,77            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 67 893,41             | 107 278,50          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>67 893,41</b>      | <b>107 278,50</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                  | 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>         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 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  | 0,00                  | 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>67 893,41</b>      | <b>107 278,50</b>   |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 67 893,41             | 107 278,50          |  |                       |                     |
| 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>538 540,15</b>     | <b>570 590,48</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>538 540,15</b>     | <b>570 590,48</b>   |

Agnieszka Ćwiczyska

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rydzewski

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.