

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej Stanisława Małachowskiego 74 90-159 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 387588281	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem jednostki nadzorującej
	sporządzony na dzień: 31-12-2023r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	143,860.76	1,127,056.92	A. Fundusze	-917,895.04	-315,788.36
I. Wartości niematerialne i prawne	85,995.61	76,263.71	I. Fundusz jednostki	11,008,940.63	19,531,311.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57,865.15	1,050,793.21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11,926,835.67	-19,847,099.53
1. Środki trwałe	57,865.15	1,050,793.21	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	0.00	794,977.75	2. Strata netto (-)	-11,926,835.67	-19,847,099.53
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	0.00	130,681.91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3,663.45	2,872.53	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	50,546.62	120,413.22	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	3,655.08	1,847.80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,412,005.27	1,952,817.40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1,412,005.27	1,952,817.40
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14,274.68	172,576.80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	140,422.00	224,557.70
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	518,843.63	401,944.61
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448,232.27	661,097.13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4,319.09	7,583.27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	350,249.47	509,972.12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6.15	7.63
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	285,907.45	485,050.26
1. Materiały	0.00	0.00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285,907.45	485,050.26
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	142,366.90	114,783.13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	19,566.18			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	452.01			
4. Pozostałe należności	142,366.90	94,764.94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207,882.57	395,188.99			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207,882.57	395,188.99			
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	494,110.23	1,637,029.04	Suma pasywów	494,110.23	1,637,029.04

Agnieszka Ćwicyńska

2024-03-19

Piotr Rydzewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.