

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
2-gi Dom Pomocy Społecznej ul: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 Łódź		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI	
Numer identyfikacyjny REGON		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 858 767,78</b>	<b>1 803 483,90</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 511 028,30</b>	<b>1 395 669,07</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>962,12</b>	<b>384,84</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 130 716,70</b>	<b>5 111 634,18</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 857 805,66</b>	<b>1 803 099,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 619 688,40</b>	<b>-3 715 965,11</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 857 805,66</b>	<b>1 803 099,06</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 619 688,40	-3 715 965,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki orządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 818 453,32	1 764 657,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 587,34	35 335,73	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	7 765,00	3 106,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 042 259,24</b>	<b>1 142 663,98</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 042 259,24</b>	<b>1 142 663,98</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 997,42	65 544,86
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 542,00	27 124,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 405,67	141 740,76
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 515,89	214 083,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	531 392,16	567 045,11
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>694 519,76</b>	<b>734 849,15</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	42 258,56
<b>I. Zapasy</b>	<b>20 219,27</b>	<b>13 302,33</b>	8. Fundusze specjalne	92 406,10	84 867,69
1. Materiały	20 219,27	13 302,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 406,10	84 867,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>111 528,19</b>	<b>123 619,41</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 491,23	19 721,87			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	65 036,96	61 638,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		42 258,56			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>562 772,30</b>	<b>597 927,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	2 825,73	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	559 946,57	597 927,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 553 287,54</b>	<b>2 538 333,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 553 287,54</b>	<b>2 538 333,05</b>

*Małgorzata Grzelka*

Małgorzata Grzelka  
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

*Ewa Jędrzejczak*

z up. Dyrektora Ewa Jędrzejczak  
Kier. Działu Terp. Op.  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat
2-gi Dom Pomocy Społecznej ul: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 Łódź		PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>987 820,13</b>	<b>1 055 716,56</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	987 820,13	1 055 716,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 623 876,55</b>	<b>4 785 707,26</b>
I. Amortyzacja	120 680,88	120 360,04
II. Zużycie materiałów i energii	687 559,12	690 918,64
III. Usługi obce	149 650,68	234 513,65
IV. Podatki i opłaty	29 299,00	32 354,00
V. Wynagrodzenia	3 002 983,61	3 053 301,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	632 322,66	652 451,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 380,60	1 807,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 636 056,42</b>	<b>-3 729 990,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 113,80</b>	<b>14 025,59</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	16 113,80	14 025,59
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 619 942,62</b>	<b>-3 715 965,11</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>254,22</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	254,22	0,00
III.	Inne		
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 619 688,40</b>	<b>-3 715 965,11</b>
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 619 688,40</b>	<b>-3 715 965,11</b>

*Małgorzata Grzelka*  
 Małgorzata Grzelka  
 (główny księgowy)

2019.03.22  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Ewa Jędrzejczak*  
 z up. Dyrektora  
 Ewa Jędrzejczak  
 Kier. Działu Terap. - Op.  
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
2-gi Dom Pomocy Społecznej ul: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 90-640 Łódź	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Numer identyfikacyjny REGON		.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 766 785,30</b>	<b>5 130 716,70</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 517 382,19	4 733 520,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 512 451,82	4 668 443,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	41 759,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 930,37	23 316,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 153 450,79	4 752 602,52
2.1. Strata za rok ubiegły	3 183 781,65	3 619 688,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	969 669,14	1 091 154,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	41 759,71
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 130 716,70</b>	<b>5 111 634,18</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 619 688,40</b>	<b>-3 715 965,11</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-3 619 688,40	-3 715 965,11
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1 511 028,30</b>	<b>1 395 669,07</b>

*M. Grzelka*

Małgorzata Grzelka  
 (główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

*E. Jędrzejczak*

z up. Dyrektora  
 Ewa Jędrzejczak  
 Kier. Działu Terap. - Op.  
 (kierownik jednostki)