


|  |                       |  |  |   |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:  |                     |
| <b>Pogotowie Opiekuńcze<br/>ul. Wojska Polskiego 75<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b>                                  |                       |  |  | <b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.<br/>Pasaż Karola Rudowskiego 10<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b>  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
| <b>000209763</b>   |                       |  |  | <br>B19EDC61D4E492D8 |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>797 319,89</b>     | <b>762 969,51</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>663 423,12</b>   | <b>612 708,02</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 3 438 202,29  | 3 653 223,88        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 797 319,89            | 762 969,51   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 774 779,17   | -3 040 515,86       |
| 1. Środki trwałe   | 797 319,89            | 762 969,51   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 94 643,00             | 94 643,00  | 2. Strata netto (-)  | 2 774 779,17  | 3 040 515,86        |
| 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   | 675 309,43            | 650 081,55   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 27 367,46             | 18 244,96  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>176 182,99</b>   | <b>206 575,56</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 176 182,99  | 206 575,56          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 17 960,07   | 6 413,97            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 24 256,14   | 29 056,26           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 124 055,88  | 150 035,10          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>42 286,22</b>      | <b>56 314,07</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 31 784,88             | 35 243,84  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 31 784,88             | 35 243,84  | 8. Fundusze specjalne  | 9 910,90  | 21 070,23           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 9 910,90  | 21 070,23           |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00   | 8.2. Inne fundusze   | 0,00  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 1 526,44              | 0,00   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 590,44                | 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  | 936,00                | 0,00   |  |   |                     |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 8 974,90          | 21 070,23         |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 8 974,90          | 21 070,23         |                     |                   |                   |
| 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              |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>839 606,11</b> | <b>819 283,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>839 606,11</b> | <b>819 283,58</b> |

Główny Księgowy  
Halina Piwońska

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-02-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Anna Boduch

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym