

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 Zawiszy Czarnego 39 91-818 Łódź	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-026 Łódź ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 222835		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3460910,27	3321494,97	A. Fundusze	3042382,9	2901580,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7992445,6	7911132,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3460910,27	3321494,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4950062,7	-5009552,3
1. Środki trwałe	3460910,27	3321494,97	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1071432	1071432	2. Strata netto (-)	-4950062,7	-5009552,3
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2389478,27	2250062,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511387,13	528628,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	511387,13	528628,21
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58581,77	27162,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	17939,46	10275,92
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103573,28	147397,03
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237555,34	235114,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1015,97	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	92859,8	108713,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0

I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	92721,31	108677,73
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92721,31	108677,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne Fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	53439,03	46458,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	53439,03	46458,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39420,77	62255,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39420,77	62255,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	3553770,07	3430208,9	Suma pasywów	3553770,1	3430208,9