

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 Zawiszy Czarnego 39 91-818 Łódź	Bilans	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-026 Łódź ul. Piotrkowska 104
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	
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	3321494,97	3235840,62	A. Fundusze	2901580,69	2736692,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7911132,99	8413249,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3321494,97	3235840,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5009552,3	-5676556,78
1. Środki trwałe	3321494,97	3235840,62	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1071432	1071432	2. Strata netto (-)	-5009552,3	-5676556,78
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	2250062,97	2164408,62	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	528628,21	629294,14
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	528628,21	629294,14
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27162,86	45919,7
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	10275,92	14187,09
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147397,03	160692,11
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235114,67	279353,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	1227,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	108713,93	130146,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	108677,73	127914,65
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108677,73	127914,65

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	46458,28	42872,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	244,94			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	46458,28	42628			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62255,65	85286,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62255,65	85286,74			
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	1986,79			
Suma aktywów	3430208,9	3365987,09	Suma pasywów	3430208,9	3365987,09