

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im.dr L. Szumana Szosa Chełmińska 220 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 000315809		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 589 159,22	14 439 156,74	A. Fundusze	12 375 763,72	14 238 469,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 412 656,48	15 582 449,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 589 159,22	14 439 156,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36 892,76	-1 343 979,63
1. Środki trwałe	12 589 159,22	14 439 156,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	2 120 998,80	2. Strata netto (-)	-36 892,76	-1 343 979,63
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	12 536 423,73	12 113 107,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 000,80	199 980,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	43 734,69	5 070,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 135 249,09	2 883 296,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 135 249,09	2 883 296,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 836,82	94 380,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 036,96	86 462,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 772,53	455 375,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 793,00	6 661,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 350 718,01	1 982 983,72
B. Aktywa obrotowe	1 921 853,59	2 682 609,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	40 278,92	42 810,73	8. Fundusze specjalne	243 091,77	257 433,76
1. Materiały	40 278,92	42 810,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 091,77	257 433,76
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	370 593,01	502 023,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	370 593,01	502 023,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 510 981,66	2 137 774,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 510 981,66	2 137 774,98			
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	14 511 012,81	17 121 766,44	Suma pasywów	14 511 012,81	17 121 766,44

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Ordońska Aneta [Aneta Ordońska] dn. 15.03.2024 09:03:16, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 25.03.2024 21:04:38  
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 28.03.2024 08:20:18