

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 23 Osikowa 11 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00021364100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 588 321,58	2 759 183,23	A. Fundusze	2 230 928,54	2 462 264,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 149 830,26	9 058 211,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 588 321,58	2 759 183,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 918 901,72	-6 595 947,42
1. Środki trwałe	2 588 321,58	2 759 183,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 918 901,72	-6 595 947,42
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	2 546 164,54	2 754 665,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 731,25	0,00	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	10 425,79	4 517,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 309,40	615 110,43
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	568 309,40	615 110,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 877,85	12 919,28
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	61 211,97	66 329,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 898,90	344 997,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	676,23	737,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	210 916,36	318 191,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	183 644,45	190 127,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 644,45	190 127,03
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	108 467,48	209 251,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 771,91	1 232,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103 695,57	208 019,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 448,88	108 939,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 448,88	108 939,75			
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	2 799 237,94	3 077 374,92	Suma pasywów	2 799 237,94	3 077 374,92

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Zwierz Wiesława [Wiesława Zwierz] dn. 2024-03-15 09:17:05, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 2024-03-25 21:34:13
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 2024-03-28 13:43:45