

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im.dr L. Szumana Szosa Chelmińska 220 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	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	12 703 069,97	12 437 656,42	A. Fundusze	12 084 488,65	11 870 037,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 100 498,96	13 682 323,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 703 069,97	12 437 656,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 016 010,31	-1 812 285,97
1. Środki trwałe	12 703 069,97	12 437 656,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 016 010,31	-1 812 285,97
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	12 475 608,33	12 274 991,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 611,17	22 926,37	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	195 850,47	139 738,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 527 181,11	1 732 343,51
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	1 527 181,11	1 732 343,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 753,53	115 512,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 066,00	25 304,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 445,39	154 414,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 910,43	382 265,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	593 909,89	18 678,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	705 310,17
B. Aktywa obrotowe	908 599,79	1 164 724,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	32 652,34	36 725,27	8. Fundusze specjalne	251 095,87	330 858,61
1. Materiały	32 652,34	36 725,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 095,87	330 858,61
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	247 868,21	237 191,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54 944,04	86 830,25			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	192 924,17	150 361,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	628 079,24	890 807,14			
1. Środki pieniężne w kasie	2 000,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	626 079,24	890 807,14			
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	13 611 669,76	13 602 380,72	Suma pasywów	13 611 669,76	13 602 380,72

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Bokallo Maria [Maria Bokallo] dn. 10.03.2021 08:01:01, Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 23.03.2021 09:31:35

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 23.03.2021 09:55:40