

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Gmina Miasta Toruń
ul. Szosa Chełmińska 220 87-100 Toruń		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	0BD44F0D97815293
000315809		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 462 582,26	14 184 326,12	A Fundusz	14 243 102,63	13 553 132,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 998 336,90	17 319 885,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 462 582,26	14 184 326,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 755 234,27	-3 766 753,45
A.II.1 Środki trwałe	14 462 582,26	14 184 326,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 109 172,80	2 109 172,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 755 234,27	-3 766 753,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 905 790,99	11 698 474,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 298,80	153 951,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 249,50	209 407,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 070,17	13 320,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 589 189,68	4 294 216,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 589 189,68	4 294 216,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 600,71	111 367,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 352,55	126 446,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	567 073,31	662 355,48

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 723,57	13 532,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 590 067,30	3 195 429,26
B Aktywa obrotowe	3 369 710,05	3 663 022,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 062,66	111 334,96	D.II.8 Fundusze specjalne	224 372,24	185 085,56
B.I.1 Materiały	27 062,66	111 334,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 372,24	185 085,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	629 026,60	279 451,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	86,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	629 026,60	279 365,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 713 620,79	3 272 235,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 713 620,79	3 272 235,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Siemińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

0BD44F0D97815293

Łukasz Nowak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 832 292,31	17 847 348,79	Suma pasywów	17 832 292,31	17 847 348,79

Agnieszka Siemińska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
0BD44F0D97815293

Łukasz Nowak  
(kierownik jednostki)