

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 31.12.2024	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	14 439 156,74	14 462 582,26	A. Fundusze	14 238 469,50	14 243 102,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 582 449,13	15 998 336,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 439 156,74	14 462 582,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 343 979,63	-1 755 234,27
1. Środki trwałe	14 439 156,74	14 462 582,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 120 998,80	2 109 172,80	2. Strata netto (-)	-1 343 979,63	-1 755 234,27
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	12 113 107,36	11 905 790,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 980,40	177 298,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	265 249,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 070,18	5 070,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 883 296,94	3 589 189,68
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	2 883 296,94	3 589 189,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 380,11	94 600,71
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	86 462,97	107 352,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	455 375,20	567 073,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 661,18	5 723,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 982 983,72	2 590 067,30
B. Aktywa obrotowe	2 682 609,70	3 369 710,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	42 810,73	27 062,66	8. Fundusze specjalne	257 433,76	224 372,24
1. Materiały	42 810,73	27 062,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 433,76	224 372,24
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	502 023,99	629 026,60			
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	502 023,99	629 026,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 137 774,98	2 713 620,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 137 774,98	2 713 620,79			
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	17 121 766,44	17 832 292,31	Suma pasywów	17 121 766,44	17 832 292,31

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Siemińska Agnieszka [Agnieszka Siemińska] dn. 26.03.2025 22:32:34, Ordońska Aneta [Aneta Ordońska] dn. 26.03.2025 11:00:12
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 27.03.2025 23:39:23