

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ-DOM HARCERZA RYNEK STAROMIEJSKI 7 87-100 Toruń TORUŃ	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00125883500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	950 532,01	1 363 829,89	A. Fundusze	901 301,99	1 345 264,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 001 058,50	4 084 437,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	950 532,01	1 363 829,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 099 756,51	-2 739 173,12
1. Środki trwałe	950 532,01	1 363 829,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	83 590,00	83 590,00	2. Strata netto (-)	-2 099 756,51	-2 739 173,12
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	855 742,01	1 271 839,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	11 200,00	8 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 098,10	217 094,43
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	177 098,10	217 094,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	838,91	441,70
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	21 231,24	26 456,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 266,30	141 620,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	150,20	177,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	127 868,08	198 529,32	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	42 611,45	48 398,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 611,45	48 398,89
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	114 260,63	181 834,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131,63	130,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 129,00	181 704,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 607,45	16 694,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 607,45	16 694,89			
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	1 078 400,09	1 562 359,21	Suma pasywów	1 078 400,09	1 562 359,21

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Siemińska Agnieszka [Agnieszka Siemińska] dn. 27.03.2025 08:45:02, Sawińska Honorata [Honorata Sawińska] dn. 26.03.2025 11:30:19
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 29.03.2025 09:59:21