

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 16 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 870530750		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 313 243,92	2 292 678,75	A. Fundusze	2 225 694,23	2 191 046,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 450 073,55	3 539 208,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 313 243,92	2 292 678,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 224 379,32	-1 348 162,19
1. Środki trwałe	2 313 243,92	2 292 678,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	616 850,00	616 850,00	2. Strata netto (-)	-1 224 379,32	-1 348 162,19
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	1 694 637,36	1 633 862,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 756,56	41 966,51	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 278,54	161 429,62
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	133 278,54	161 429,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 771,83	1 864,96
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	9 643,87	24 193,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 669,32	117 271,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	121,80	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 728,85	59 797,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 164,54	8 937,18	8. Fundusze specjalne	18 071,72	18 099,95
1. Materiały	6 164,54	8 937,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 071,72	18 099,95
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	34 126,59	39 764,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37,62	37,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 088,97	39 726,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 437,72	11 095,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 437,72	11 095,95			
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	2 358 972,77	2 352 476,27	Suma pasywów	2 358 972,77	2 352 476,27

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jastrzębka Jolanta [Jolanta Jastrzębka] dn. 15.03.2024 09:40:45, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 25.03.2024 21:51:02
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 28.03.2024 15:23:08