

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 31.12.2022	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	12 178 341,45	12 589 159,22	A. Fundusze	11 786 307,12	12 375 763,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 631 029,12	12 412 656,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 178 341,45	12 589 159,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-844 722,00	-36 892,76
1. Środki trwałe	12 178 341,45	12 589 159,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-844 722,00	-36 892,76
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	12 074 375,53	12 536 423,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 241,60	9 000,80	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	89 724,32	43 734,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 627 635,90	2 135 249,09
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	1 627 635,90	2 135 249,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 950,88	56 836,82
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	75 438,56	75 036,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 147,62	394 772,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 801,33	14 793,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	897 245,44	1 350 718,01
B. Aktywa obrotowe	1 235 601,57	1 921 853,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	30 952,64	40 278,92	8. Fundusze specjalne	230 052,07	243 091,77
1. Materiały	30 952,64	40 278,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 052,07	243 091,77
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	207 182,28	370 593,01			
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	207 182,28	370 593,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	997 466,65	1 510 981,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	997 466,65	1 510 981,66			
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	13 413 943,02	14 511 012,81	Suma pasywów	13 413 943,02	14 511 012,81

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Ordońska Aneta [Aneta Ordońska] dn. 23.03.2023 08:43:11, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 28.03.2023 11:00:12
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 30.03.2023 09:02:35