

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego św. Józefa 26 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 340852323		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 021 487,62	1 929 484,02	A. Fundusze	2 004 533,08	1 900 533,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 865 557,79	4 825 682,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 021 487,62	1 929 484,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 861 024,71	-2 925 148,96
1. Środki trwałe	2 021 487,62	1 929 484,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 861 024,71	-2 925 148,96
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	1 555 226,30	1 510 129,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	438 770,82	385 736,20	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	27 490,50	33 617,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 423,84	299 393,09
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	280 423,84	299 393,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 250,74	4 575,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8,46	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 613,19	31 328,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 063,17	154 725,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	432,76	509,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	263 469,30	270 442,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 597,34	8 597,34	8. Fundusze specjalne	107 055,52	108 254,51
1. Materiały	8 597,34	8 597,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 055,52	108 254,51
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	202 772,39	192 213,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 462,17	735,11			
2. Należności od budżetów	0,00	152,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	199 310,22	191 325,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 099,57	69 632,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 099,57	69 632,03			
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	2 284 956,92	2 199 926,92	Suma pasywów	2 284 956,92	2 199 926,92

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Lipińska Małgorzata [Małgorzata Lipińska] dn. 19.03.2024 13:02:29, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 25.03.2024 21:02:14
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 28.03.2024 08:01:32