

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Usług Społecznych Marii Konopnickiej 13/1 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 520850227		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 720 687,66	7 595 230,75	A. Fundusze	7 434 764,80	7 246 331,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 890 521,47	31 920 504,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 720 687,66	7 595 230,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 455 756,67	-24 674 173,05
1. Środki trwałe	7 720 687,66	7 595 230,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	309 922,50	309 922,50	2. Strata netto (-)	-21 455 756,67	-24 674 173,05
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	7 397 249,66	7 274 495,85	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	13 515,50	10 812,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	932 503,39	1 174 750,95
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	932 503,39	1 174 750,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 179,20	22 298,49
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	32 776,03	55 600,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 310,88	282 772,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7,81	383,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	646 580,53	825 851,96	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	610 229,47	813 695,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 995,97	1 186,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	608 233,50	812 509,29
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	33 038,02	8 843,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 038,02	8 843,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 542,51	817 008,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613 542,51	817 008,40			
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	8 367 268,19	8 421 082,71	Suma pasywów	8 367 268,19	8 421 082,71

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Ordońska Aneta [Aneta Ordońska] dn. 15.03.2024 09:23:05, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 25.03.2024 21:39:50  
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 28.03.2024 14:12:51