

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TORUŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasta Toruń
		Wysłać bez pisma przewodniego 5683FBA3419FDD2E 
Numer identyfikacyjny REGON 365855500	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 941,03	56 276,76	A Fundusz	-235 347,53	-236 973,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	166 962 939,03	79 268 304,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 941,03	56 276,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-167 198 286,56	-79 505 278,00
A.II.1 Środki trwałe	60 941,03	56 276,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-167 198 286,56	-79 505 278,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 941,03	56 276,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 276 682,90	841 043,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 276 682,90	841 043,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 239,15	27 575,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 772,30	44 672,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 506,90	233 468,92

Beata Pawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5683FBA3419FDD2E

Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 357,98	52 260,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 980 394,34	547 793,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 933 579,73	476 774,30
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 226,84	6 291,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 226,84	6 291,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	15 437,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 437,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 980 394,34	532 355,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 980 394,34	532 355,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Pawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5683FBA3419FDD2E

Joanna Poremska
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 041 335,37	604 070,10	Suma pasywów	4 041 335,37	604 070,10

Beata Pawska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

5683FBA3419FDD2E

Joanna Poremska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

- 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 290.983,08 zł
- 2. Umorzenie środków trwałych - 398.205,48 zł
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 629.730,16 zł
- 4. Odpisy aktualizujące należności - 132.870.068,18 zł

Beata Pawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

5683FBA3419FDD2E

Joanna Poremska
(kierownik jednostki)