

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" w Toruniu ul. Sienkiewicza 12 87-100 Toruń	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 429 125,97	2 339 037,41	A. Fundusze	2 337 079,09	2 248 947,45	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 440 604,40	4 429 509,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 429 125,97	2 339 037,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 103 525,31	-2 180 561,83	
1. Środki trwałe	2 429 125,97	2 339 037,41	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	191 400,00	191 400,00	2. Strata netto (-)	-2 103 525,31	-2 180 561,83	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 226 007,45	2 140 278,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 999,32	3 999,45	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	6 719,20	3 359,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 550,70	729 073,16	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	721 550,70	729 073,16	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 550,02	5 605,08	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 953,00	8 769,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 907,22	39 984,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 528,27	69 083,52	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

G. Przychody finansowe	184,39	239,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	184,39	239,46
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 103 525,31	-2 180 561,83
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 103 525,31	-2 180 561,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 (główny księgowy) Anna Burak

2019-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Finansowo-Podatkowych
 "AS" w Toruniu
[Signature]
 mgr Anna Czeczko-Burak
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" w Toruniu ul. Sienkiewicza 12 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18. r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 645 794,46	4 440 604,40	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 890 863,16	2 093 588,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 022 682,78	2 093 588,97	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	868 180,38		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 096 053,22	2 104 684,09	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 095 484,07	2 103 525,31	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	569,15	1 158,78	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 440 604,40	4 429 509,28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 103 525,31	-2 180 561,83	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 103 525,31	-2 180 561,83	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	2 337 079,09	2 248 947,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) Burak

2019-02-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Młody Las w Toruniu
mgr Anna Czeczko-Durlak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las"
1.2	siedzibę jednostki Toruń
1.3	adres jednostki ul. Sienkiewicza 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Instytucjonalna piecza zastępcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1, Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : a/ Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza bezpośrednio w koszty. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. b/składniki majątku o wartości początkowej od 3.500,00 zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych / za wyjątkiem gruntów/. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje Nie rozliczamy kosztów w czasie
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych wynosi 1.327.686,00 zł: w tym Odprawa emerytalna, z tyt. likwidacji stanowiska, nagroda jubileuszowa. ekwiw. za urlop wynosi 97.971,71 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Burak
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Centrum Płocówek Opiekunów i Wychowawców
„Młody Las” w Toruniu

Jacek Lewandowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" w Toruniu ul. Sienkiewicza 12 87-100 Toruń	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 429 125,97	2 339 037,41	A. Fundusze	2 337 079,09	2 248 947,45	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 440 604,40	4 429 509,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 429 125,97	2 339 037,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 103 525,31	-2 180 561,83	
1. Środki trwałe	2 429 125,97	2 339 037,41	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	191 400,00	191 400,00	2. Strata netto (-)	-2 103 525,31	-2 180 561,83	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 226 007,45	2 140 278,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 999,32	3 999,45	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	6 719,20	3 359,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 550,70	729 073,16	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	721 550,70	729 073,16	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 550,02	5 605,08	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 953,00	8 769,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 907,22	39 984,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 528,27	69 083,52	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	629 503,82	638 983,20	8. Fundusze specjalne	597 612,19	605 630,75
I. Zapasy	31 891,63	31 789,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	597 612,19	605 630,75
1. Materiały	31 891,63	31 789,51	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	551 111,28	565 235,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	551 111,28	565 235,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 500,91	41 958,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 500,91	41 958,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 058 629,79	2 978 020,61	Suma pasywów	3 058 629,79	2 978 020,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Krzysztof Burak

2019-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Placówek Opiekunczo-Wychowawczych
 "Młody Las" w Toruniu
 mgr Anna Szczęsno-Durlak
 (kierownik jednostki)