

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 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 339 037,41	4 691 941,77	A. Fundusze	2 248 947,45	4 585 431,42	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 429 509,28	6 695 197,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 339 037,41	4 691 941,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 180 561,83	-2 109 766,25	
1. Środki trwałe	2 339 037,41	4 691 941,77	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	191 400,00	191 400,00	2. Strata netto (-)	-2 180 561,83	-2 109 766,25	
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	2 140 278,36	4 497 542,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 999,45	2 999,58	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	3 359,60		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 073,16	769 916,84	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	729 073,16	769 916,84	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 605,08	1 496,17	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 769,00	19 301,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 984,81	51 964,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 083,52	67 100,82	
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	638 983,20	663 406,49	8. Fundusze specjalne	605 630,75	630 054,04
I. Zapasy	31 789,51	31 789,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	605 630,75	630 054,04
1. Materiały	31 789,51	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	565 235,40	591 329,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	565 235,40	591 329,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 958,29	40 287,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 958,29	40 287,05			
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	2 978 020,61	5 355 348,26	Suma pasywów	2 978 020,61	5 355 348,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Burak
(główny księgowy)

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" w Toruniu ul. Sienkiewicza 12 87-100 Toruń	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	2 189 962,38	2 110 372,30	
I. Amortyzacja	90 088,56	89 113,78	
II. Zużycie materiałów i energii	198 980,32	200 985,54	
III. Usługi obce	101 684,84	77 022,28	
IV. Podatki i opłaty	13 708,49	13 865,49	
V. Wynagrodzenia	1 429 887,28	1 391 182,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	342 508,40	324 536,93	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 069,21	9 018,68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 035,28	4 647,48	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 189 962,38	-2 110 372,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 770,26	350,44	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	11 770,26	350,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 609,17	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 609,17	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 180 801,29	-2 110 021,86	

G. Przychody finansowe	239,46	255,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	239,46	255,61
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 180 561,83	-2 109 766,25
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 180 561,83	-2 109 766,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Anna Burak*

2020-03-02

 (rok, miesiąc, dzień)

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

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 19. r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 440 604,40	4 429 509,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 093 588,97	4 446 856,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 093 588,97	2 004 838,13
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			2 442 018,14
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)		2 104 684,09	2 181 167,88
2.1. Strata za rok ubiegły		2 103 525,31	2 180 561,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 158,78	606,05
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)		4 429 509,28	6 695 197,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 180 561,83	-2 109 766,25
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 180 561,83	-2 109 766,25
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 248 947,45	4 585 431,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) Burak

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

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