

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Toruniu ul. Krasieńskiego 74 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
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	0,00	0,00	A. Fundusze	-35 993,46	-23 962,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	732 602,02	500 721,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-768 595,48	-524 684,78
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-768 595,48	-524 684,78
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 231,11	62 010,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 231,11	62 010,65
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 963,00	2 011,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 711,84	10 342,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 328,27	17 772,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		31 884,77
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	4 237,65	38 047,86	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	4 237,65	6 163,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	4 237,65	6 163,09	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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	31 884,77			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		31 884,77			
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	4 237,65	38 047,86	Suma pasywów	4 237,65	38 047,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Magdalena Burak*

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Toruniu ul.Kraśińskiego 74 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
		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		792 100,82	543 642,72
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		158 674,12	90 009,75
III. Usługi obce		28 945,36	25 212,53
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		452 157,06	344 752,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		93 519,30	70 939,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		39 468,18	1 294,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 336,80	11 434,40
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-792 100,82	-543 642,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 372,10	18 779,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		23 372,10	18 779,68
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-768 728,72	-524 863,04

G. Przychody finansowe	133,24	178,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	133,24	178,26
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-768 595,48	-524 684,78
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-768 595,48	-524 684,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 (główny księgowy) Burak

2020-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 "Młody Las" w Toruniu
 (Kierownik Jednostki)
[Signature]
 mgr Anna Czeżko-Durlak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Toruniu ul. Krasieńskiego 74 87-100 Toruń		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		956 354,75	732 602,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		775 435,11	536 974,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		775 435,11	536 974,71
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			
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)		999 187,84	768 854,74
2.1. Strata za rok ubiegły		998 939,60	768 595,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		248,24	259,26
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)		732 602,02	500 721,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-768 595,48	-524 684,78
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-768 595,48	-524 684,78
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-35 993,46	-23 962,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Munali
(główny księgowy)
Krzysztof Burak

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

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