

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 ul. Zygmunta Krasińskiego 74 87-100 Toruń 341391195		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	0,00	0,00	A. Fundusze	-42 584,85	-35 993,46	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	956 354,75	732 602,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-998 939,60	-768 595,48	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-998 939,60	-768 595,48	
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	55 488,79	40 231,11	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 488,79	40 231,11	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87,30	228,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 101,00	2 963,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 006,11	13 711,84	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 294,38	23 328,27	
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	12 903,94	4 237,65	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	12 903,94	4 237,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	12 903,94	4 237,65	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	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	12 903,94	4 237,65	Suma pasywów	12 903,94	4 237,65

GŁÓWNY KASJEROWY

(główny kasjerowy) *Anna Barak*

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Placówek Dydaktyczno-Wychowawczych
"Młody Las" w Toruniu
(Mierostów k. Janągostki)
mgr Anna Węczechko-Durlak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Olacówka opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 ul.Zygmunta Krasińskiego 74 87-100 Toruń 34139195 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. 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			
I. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 053 869,39	792 100,82
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		227 183,07	158 674,12
III. Usługi obce		49 162,78	28 945,36
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		627 686,25	452 157,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 017,22	93 519,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 512,57	39 468,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 307,50	19 336,80
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 053 869,39	-792 100,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		54 839,21	23 372,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		54 839,21	23 372,10
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)		-999 030,18	-768 728,72

G. Przychody finansowe	90,58	133,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	90,58	133,24
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-998 939,60	-768 595,48
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-998 939,60	-768 595,48

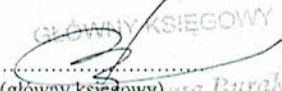
GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Krzyszyna Burak
(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Planowania i Optymalizacji
"Młody Las" w Katowicach
[Signature]
mgr Anna Czeczko-Pruslak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. Zygmunta Krasińskiego 74 87-100 Toruń 341391195 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)		1 031 394,11	956 354,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 003 085,09	775 435,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 003 085,09	775 435,11
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)		1 078 124,45	999 187,84
2.1. Strata za rok ubiegły		1 077 883,87	998 939,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		240,58	248,24
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)		956 354,75	732 602,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-998 939,60	-768 595,48
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-998 939,60	-768 595,48
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-42 584,85	-35 993,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Anna Burak

2019-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 im. Henryka Łasickiego
 (Kierownik jednostki)
 mgr Anna Czeczko-Durlik

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
1.2	siedzibę jednostki Toruń
1.3	adres jednostki Ul. Zygmunta Krasińskiego 74
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.	

1.13.	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.	łącznie 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 455.533,34 :w tym Odprawa pośmiertna- 36.858,18 ; Nagroda jubileuszowa -9.904,57
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
 (główny księgowy)
 mgr Krystyna Burak

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 „Młody Las” w Toruniu

Jacek Lewandowski
 (kierownik jednostki)