

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Toruniu ul. Krasińskiego 74 87-100 Toruń	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 20. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-23 962,79	-29 583,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	500 721,99	521 880,31
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-524 684,78	-551 464,28
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-524 684,78	-551 464,28
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 trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 010,65	99 830,58
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 010,65	99 830,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	802,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 011,00	3 681,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 342,19	12 914,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 772,69	18 506,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		0,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 884,77	63 926,14
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	38 047,86	70 246,61	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	6 163,09	6 320,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	6 163,09	6 320,46	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	31 884,77	63 926,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 884,77	63 926,15			
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	38 047,86	70 246,61	Suma pasywów	38 047,86	70 246,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

mgr Krystyna Burak

2021-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Jacek Lewandowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Toruniu ul. Krasieńskiego 74 87-100 Toruń	sporządzony na dzień31.12..... 20 20 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		543 642,72	577 255,98
I. Amortyzacja		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		90 009,75	102 254,13
III. Usługi obce		25 212,53	24 436,49
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		344 752,66	359 743,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		70 939,17	77 668,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 294,21	1 310,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 434,40	11 843,40
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-543 642,72	-577 255,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		18 779,68	25 741,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		18 779,68	25 741,51
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)		-524 863,04	-551 514,47

G. Przychody finansowe	178,26	50,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	178,26	50,19
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-524 684,78	-551 464,28
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-524 684,78	-551 464,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Krzysztof Burak

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„Młody Las” w Toruniu

Jacek Lewandowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Toruniu ul. Krasieńskiego 74 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12..... 20 20.. r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		732 602,02	500 721,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		536 974,71	545 961,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		536 974,71	545 961,29
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)		768 854,74	524 802,97
2.1. Strata za rok ubiegły		768 595,48	524 684,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		259,26	118,19
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)		500 721,99	521 880,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-524 684,78	-551 464,28
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-524 684,78	-551 464,28
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-23 962,79	-29 583,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„Młody Las” w Toruniu
.....
(kierownik jednostki)
Jacek Lewandowski