

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 ul. Henryka Sinkiewicz 12/3 87-100 Toruń 871665601 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.			Adresat Miejski OŚrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	657 720,00	626 400,00	A. Fundusze	623 480,24	580 669,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 276 746,35	1 241 706,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	657 720,00	626 400,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-653 266,11	-661 036,85
1. Środki trwałe	657 720,00	626 400,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-653 266,11	-661 036,85
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	657 720,00	626 400,00	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	75 184,38	115 791,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 184,38	115 791,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356,50	242,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 257,00	4 770,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 702,69	19 014,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 947,08	21 727,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 921,11	70 037,40
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	40 944,62	70 060,91	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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	23,51	23,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23,51	23,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 921,11	70 037,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 921,11	70 037,40			
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	698 664,62	696 460,91	Suma pasywów	698 664,62	696 460,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Krystyna Burak

2021-09-07

(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 3 ul. Sienkiewicza 12 m3 87-100 Toruń 871665601 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 20. 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		673 206,37	678 077,96
I. Amortyzacja		31 320,00	31 320,00
II. Zużycie materiałów i energii		126 681,17	107 814,62
III. Usługi obce		22 193,78	19 080,52
IV. Podatki i opłaty		4 720,40	4 794,40
V. Wynagrodzenia		385 952,92	400 484,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		87 313,14	99 167,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 474,56	2 688,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 550,40	12 727,80
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-673 206,37	-678 077,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 781,49	16 996,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		19 781,49	16 996,46
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)		-653 424,88	-661 081,50

G. Przychody finansowe	158,77	44,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	158,77	44,65
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-653 266,11	-661 036,85
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-653 266,11	-661 036,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(mgr) **Krzyszyna Burak**

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 ul. Sienkiewicza 12 m3 87-100 Toruń 871665601 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 20. r.	Adresat Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 296 880,45	1 276 746,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		620 479,53	618 342,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		620 479,53	618 342,90
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)		640 613,63	653 382,76
2.1. Strata za rok ubiegły		640 368,40	653 266,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		245,23	116,65
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)		1 276 746,35	1 241 706,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-653 266,11	-661 036,85
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-653 266,11	-661 036,85
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		623 480,24	580 669,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr **Krzyszyna Barak**

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
„Młody Las” w Toruniu
(kierownik jednostki)

Jacek Lewandowski