

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 ul.PCK 10 871665794	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 trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-17 635,07	-38 067,37	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	662 181,43	576 488,54	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-679 816,50	-614 555,91	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-679 816,50	-614 555,91	
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	0,00		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	75 576,14	117 250,58	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 576,14	117 250,58	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	70,50	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 293,00	3 669,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 793,63	20 140,61	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 267,67	20 406,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		0,01	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 221,84	72 963,97	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	57 941,07	79 183,21	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	16 719,23	6 219,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 000,00	5 500,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	719,23	719,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 221,84	72 963,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 221,84	72 963,98			
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	57 941,07	79 183,21	Suma pasywów	57 941,07	79 183,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Krystyna Barak

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 ul.PCK 10 871665794	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		696 443,82	632 613,13
I. Amortyzacja		57 737,50	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		123 474,78	117 093,19
III. Usługi obce		19 481,93	19 897,00
IV. Podatki i opłaty		2 653,00	0,00
V. Wynagrodzenia		389 130,07	388 152,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		88 175,88	92 633,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 682,66	1 164,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 108,00	13 672,20
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-696 443,82	-632 613,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 462,64	18 013,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		16 462,64	18 013,40
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)		-679 981,18	-614 599,73

G.	Przychody finansowe	164,68	43,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	164,68	43,82
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-679 816,50	-614 555,91
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-679 816,50	-614 555,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Krystyna Burak

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

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

Jacek Lewandowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 ul.PCK 10 87-100 Toruń 871665794 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)	4 496 403,26	662 181,43	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	639 331,53	594 239,43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	639 331,53	594 239,43	
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)	4 473 553,36	679 932,32	
2.1. Strata za rok ubiegły	893 576,18	679 816,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	252,68	115,82	
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	3 579 724,50	0,00	
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)	662 181,43	576 488,54	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-679 816,50	-614 555,91	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-679 816,50	-614 555,91	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-17 635,07	-38 067,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Burak
(kierownik jednostki)

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

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