

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 ul.Świętego Józefa 107 87-100 Toruń 365709690	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Toruń	
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	119 392,09	118 069,15	A. Fundusze	89 226,67	67 118,99	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	697 581,33	760 495,54	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 392,09	118 069,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-608 354,66	-693 376,55	
I. Środki trwałe	119 392,09	118 069,15	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	107 800,00	107 800,00	2. Strata netto (-)	-608 354,66	-693 376,55	
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	11 592,09	10 269,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
			C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 412,73	123 523,80	
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 412,73	123 523,80	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146,95	952,54	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 024,00	4 702,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 109,40	25 924,55	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 885,07	19 371,07	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 247,31	72 573,64	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37 247,31	72 573,64	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	37 247,31	72 573,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 247,31	72 573,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>156 639,40</b>	<b>190 642,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>156 639,40</b>	<b>190 642,79</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
 (główny księgowy)  
*mgr Krystyna Burak*

*2021-03-01*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
 „Młodych Wiosien”  
 ul. Prosta 10, 01-005 Warszawa

*Jacek Lewandowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 87-100 Toruń 365709690		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzienie w Toruniu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 20. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		626 086,79	710 429,23
I. Amortyzacja		1 322,94	1 322,94
II. Zużycie materiałów i energii		97 349,65	103 992,86
III. Usługi obce		23 996,39	15 766,09
IV. Podatki i opłaty		1 812,00	1 812,00
V. Wynagrodzenia		413 496,45	491 808,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 623,09	84 139,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 695,27	1 385,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 791,00	10 201,80
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-626 086,79	-710 429,23
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		17 570,11	17 007,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		17 570,11	17 007,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-608 516,68	-693 421,56

<b>G. Przychody finansowe</b>	162,02	45,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	162,02	45,01
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-608 354,66</b>	<b>-693 376,55</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-608 354,66</b>	<b>-693 376,55</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
**mgr Krystyna Burak**

2021-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

**Jacek Mewandowski**  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 ul.Świętego Józefa 107 87-100 Toruń 365709690 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 20. r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzienie w Toruniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		743 303,93	697 581,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		612 800,44	671 433,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		612 800,44	671 433,88
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)		658 523,04	608 519,67
2.1. Strata za rok ubiegły		658 253,02	608 354,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		270,02	165,01
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		697 581,33	760 495,54
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-608 354,66	-693 376,55
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-608 354,66	-693 376,55
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		89 226,67	67 118,99

ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Centrum Placówek Opiekuńczo-wychowawczych  
„Młody Las” w Toruniu

Jacek Lewandowski  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)