

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 782 193,48	1 686 785,31	A. Fundusz	1 137 222,98	949 736,21
A.I. Wartości niematerialne i prawne	13 906,17	12 039,03	A.I Fundusz jednostki	56 516 438,07	62 398 897,88
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 768 287,31	1 674 746,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 379 215,09	-61 449 161,67
A.II.1 Środki trwałe	1 768 287,31	1 674 746,28	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	255 600,00	255 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-55 379 215,09	-61 449 161,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 386 267,99	1 345 153,13	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 795,70	66 138,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 623,62	7 854,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 757 219,08	2 731 662,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 757 219,08	2 732 437,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 581,17	91 915,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 299,00	76 474,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324 912,58	377 978,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 700,00	585 630,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 187,29	6 780,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 112 248,58	1 995 388,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	684 506,79	1 422 304,66
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	136 032,25	171 354,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 586,21	32 116,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	119 446,04	139 238,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	293 745,02	403 037,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 814,80	12 449,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	290 930,22	390 588,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	818 503,56	1 592 350,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	818 503,56	1 592 350,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW (A+B)</b>	<b>2 894 442,06</b>	<b>3 682 173,53</b>	<b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)</b>	<b>2 894 442,06</b>	<b>3 682 173,53</b>

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Główny Księgowy  
Główny księgowy  
mgr Lidia Krowczyńska

26.03.2020  
rok-miesiąc-dzień

mgr Jacek Bochenek

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ..... sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Adresat:	
				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 627 006,93</b>	<b>2 557 545,57</b>		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 627 006,93	2 557 545,57		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>58 012 413,71</b>	<b>64 038 568,74</b>		
B.I	Amortyzacja	182 433,29	95 408,17		
B.II	Zużycie materiałów i energii	993 372,19	951 904,07		
B.III	Usługi obce	19 099 509,69	22 709 511,84		
B.IV	Podatki i opłaty	26 440,22	26 577,14		
B.V	Wynagrodzenia	11 880 499,37	13 726 931,81		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 418 577,02	2 802 332,46		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	135 222,41	137 601,36		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 276 359,52	23 588 301,89		
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-55 385 406,78</b>	<b>-61 481 023,17</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 953,82</b>	<b>110 848,45</b>		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	50 953,82	110 848,45		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>68 348,29</b>	<b>103 758,02</b>		
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	68 348,29	103 758,02		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-55 402 801,25</b>	<b>-61 473 932,74</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>23 586,16</b>	<b>24 771,07</b>		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	23 586,16	24 771,07		
G.III	Inne	0,00	0,00		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
H.I	Odsetki	0,00	0,00		
H.II	Inne	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-55 379 215,09</b>	<b>-61 449 161,67</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-55 379 215,09</b>	<b>-61 449 161,67</b>		

Główny Księgowy  
mgr inż. Krystyna Wdzińska  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok- miesiąc- dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu

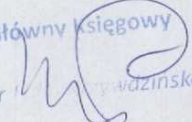
mgr Jarosław Bochenek


(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Sporządzony na dzień <b>31.12.2019</b>	Adresat :	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>51 733 865,14</b>	<b>56 516 438,07</b>
<b>I.1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>		58 749 066,76	63 824 965,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		57 806 827,71	63 824 965,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje		48 923,25	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		636 022,80	
I.1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia		257 293,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>53 966 493,83</b>	<b>57 942 505,56</b>
I.2.1. Strata za rok ubiegły		51 212 245,53	55 379 215,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 705 325,05	2 563 290,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		48 923,25	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>56 516 438,07</b>	<b>62 398 897,88</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+. -)</b>		<b>-55 379 215,09</b>	<b>-61 449 161,67</b>
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-55 379 215,09	-61 449 161,67
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>		<b>1 137 222,98</b>	<b>949 736,21</b>

.....  
Główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy  
mgr   
Wojciech Wdżińska

  
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
Dyrektor jednostki

mgr Jarosław Bochenek