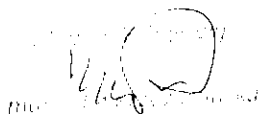


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 686 785,31</b>	<b>5 495 286,59</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>949 736,21</b>	<b>4 802 712,73</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	12 039,03	4 595,89	A.I Fundusz jednostki	82 398 897,88	66 895 908,26
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 674 748,28	5 490 690,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-81 449 161,67	-62 093 195,53
A.II.1 Środki trwałe	1 674 748,28	5 490 690,70	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	255 600,00	793 766,50	A.II.2 Strata netto (-)	-81 449 161,67	-62 093 195,53
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	1 345 153,13	4 663 427,58	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 138,98	29 411,90	<b>B Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00		<b>C Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 854,17	4 084,72	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 732 437,32</b>	<b>4 014 680,26</b>
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	2 732 437,32	4 014 680,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 915,43	29 655,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 474,00	107 367,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	377 978,51	459 759,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	585 630,14	542 130,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 780,30	20 165,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 995 388,22</b>	<b>3 322 108,40</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 422 304,66	2 028 191,78
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	171 354,28	827 409,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 116,27	43 247,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	139 238,01	784 161,66
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	403 037,76	466 353,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 449,14	1 100,93			
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	390 588,62	465 252,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 592 350,46	2 855 753,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 592 350,46	2 855 753,12			
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>3 682 173,53</b>	<b>8 817 392,99</b>	<b>SUMA PASYWÓW (A-B+C+D)</b>	<b>3 682 173,53</b>	<b>8 817 392,99</b>

Główny księgowy


2021-03-22  
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

p.o. Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu

mgr Irena Urbanska

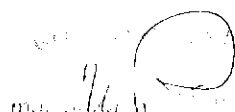
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		..... sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 557 545,57</b>	<b>3 408 356,96</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	2 557 545,57	3 408 356,96		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>64 038 568,74</b>	<b>65 773 133,09</b>		
B.I	Amortyzacja	95 408,17	106 443,02		
B.II	Zużycie materiałów i energii	951 904,07	2 056 208,12		
B.III	Usługi obce	22 709 511,84	23 144 552,16		
B.IV	Podatki i opłaty	26 577,14	36 400,64		
B.V	Wynagrodzenia	13 726 931,81	13 368 444,00		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 802 332,46	3 123 130,61		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	137 601,36	96 358,05		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 588 301,89	23 841 596,49		
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-61 481 023,17</b>	<b>-62 364 776,13</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>110 848,45</b>	<b>108 034,56</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	110 848,45	108 034,56		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>103 758,02</b>	<b>1 899,50</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	103 758,02	1 899,50		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-61 473 932,74</b>	<b>-62 258 641,07</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>24 771,07</b>	<b>13 757,13</b>		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	24 771,07	13 757,13		
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			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-61 449 161,67</b>	<b>-62 244 883,94</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>-151 688,41</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-61 449 161,67</b>	<b>-62 093 195,53</b>		

.....  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok- miesiąc- dzień)

p.o. Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr. Irena Okulska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat :	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej :		Sporządzony na dzień 31.12.2020		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
		Stan na koniec roku poprzedniego			Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>56 516 438,07</b>			<b>62 398 897,88</b>
I.1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu )		63 824 965,37			69 853 661,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		63 824 965,37			65 932 353,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
I.1.4. Środki na inwestycje					
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					3 921 307,50
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					
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>57 942 505,56</b>			<b>65 356 650,99</b>
I.2.1. Strata za rok ubiegły		55 379 215,09			61 449 161,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 563 290,47			3 522 462,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje					226 975,05
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					158 051,61
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>62 398 897,88</b>			<b>66 895 908,26</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+. -)</b>		<b>-61 449 161,67</b>			<b>-62 093 195,53</b>
III.1. zysk netto (+)					
III.2. strata netto (-)		-61 449 161,67			-62 093 195,53
III.3. nadwyżka środków obrotowych					
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>		<b>949 736,21</b>			<b>4 802 712,73</b>

  
 .....  
 Główny księgowy

2021-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 w Toruniu  
 .....  
 mgr inż. Andrzej...