

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
domy		sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 495 286,59</b>	<b>7 459 101,43</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>4 802 712,73</b>	<b>6 660 687,23</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	4 595,89	3 515,95	A.I. Fundusz jednostki	68 895 908,26	67 386 346,70
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 490 690,70	7 455 585,48	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-82 093 195,53	-60 725 659,47
A.II.1 Środki trwałe	5 490 690,70	7 455 585,48	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	793 766,50	793 766,50	A.II.2 Strata netto (-)	-82 093 195,53	-60 725 659,47
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	4 663 427,58	6 650 354,38	A.IV. Fundusz mierni zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 411,90	11 132,50	<b>B Fundusze płacówek</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	4 084,72	332,10	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 014 680,26</b>	<b>6 047 027,91</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	4 014 680,26	6 047 027,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 855,68	233 357,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 387,00	7 677,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	459 759,99	225 123,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 130,88	751 796,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 165,47	36 731,81
A.V Wartość mierni zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 322 106,40</b>	<b>5 248 613,71</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 028 191,78	3 963 625,20
B.1 Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	827409,48	828 716,80
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 247,82	24 495,81
B.1.2 Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	784 161,66	804 220,79
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	466 353,28	456 271,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	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	465 252,35	456 271,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	2 855 753,12	4 792 341,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 855 753,12	4 792 341,80			
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>8 817 392,99</b>	<b>12 707 715,14</b>	<b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)</b>	<b>8 817 392,99</b>	<b>12 707 715,14</b>

Główny księgowy

2022-03-22

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy  
mgr *[Podpis]*

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
*[Podpis]*  
Rafał Walter

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 408 356,96</b>	<b>3 252 318,79</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	3 408 356,96	3 252 318,79		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>65 773 133,09</b>	<b>63 850 631,79</b>		
B.I	Amortyzacja	106 443,02	189 732,45		
B.II	Zużycie materiałów i energii	2 056 208,12	1 103 145,42		
B.III	Usługi obce	23 144 552,16	23 549 324,17		
B.IV	Podatki i opłaty	36 400,64	41 349,75		
B.V	Wynagrodzenia	13 368 444,00	12 847 207,97		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 123 130,61	2 997 096,93		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	96 358,05	84 393,21		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 841 596,49	23 038 381,89		
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-62 364 776,13</b>	<b>60 598 313,00</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>108 034,56</b>	<b>34 233,81</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	108 034,56	34 233,81		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 899,50</b>	<b>159 773,17</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	1 899,50	159 773,17		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-62 258 641,07</b>	<b>60 723 852,36</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 757,13</b>	<b>264,26</b>		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	13 757,13	264,26		
G.III	Inne	0,00	0,00		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071,37</b>		
H.I	Odsetki	0,00	2 071,37		
H.II	Inne	0,00			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-62 244 883,94</b>	<b>60 725 659,47</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>-151 688,41</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-62 093 195,53</b>	<b>60 725 659,47</b>		

.....  
(główny księgowy)  
mgr Lidia Krawczyńska

2022-03-22  
(rok- miesiąc- dzień)

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Kujal Walter  
(kierownik jednostki)

<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej :	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Sporządzony na dzień <b>31.12.2021</b>	Adresat :	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>wszystko</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>62 398 897,88</b>	<b>66 895 908,26</b>
<b>I.1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>		69 853 661,37	65 908 129,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		65 932 353,87	63 748 467,67
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	2 159 662,06
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			
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>65 356 650,99</b>	<b>65 417 691,29</b>
I.2.1. Strata za rok ubiegły		61 449 161,67	62 093 195,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 522 462,66	3 318 380,99
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	6 114,77
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>66 895 908,26</b>	<b>67 386 346,70</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-62 093 195,53</b>	<b>-60 725 659,47</b>
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-62 093 195,53	-60 725 659,47
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>		<b>4 802 712,73</b>	<b>6 660 687,23</b>

.....  
Główny księgowy  
Główny księgowy  
mgr Lidia Kozłowska

2022-03-22  
rok, miesiąc, dzień

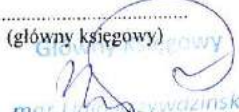
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
.....  
Dyrektor jednostki  
mgr Rajat Waler

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki ul. Słowackiego 118a , 87- 100 Toruń
1.3	adres jednostki ul. Słowackiego 118a, 87 – 100 Toruń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie obejmuje łączne dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble, dywany i wykładziny, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają umorzeniu ) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „ Wynik finansowy ”.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 i Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 6
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela Nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Tabela nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Tabela nr 16
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 16
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela nr 17, tabela nr 18, tabela 19, Tabela 20

.....  
 (główny księgowy)  
  
 mgr Lidia Wywazinska

.....2021.03.22.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 w Turynie  
  
 (kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>75 739,73</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>75 739,73</b>
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>9 920 762,92</b>	<b>305 303,86</b>	<b>2 159 662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>82 300,84</b>	<b>434 213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>516 514,68</b>	<b>11 869 214,16</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>9 920 762,92</b>	<b>305 303,86</b>	<b>2 159 662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>82 300,84</b>	<b>434 213,84</b>	<b>0,00</b>	<b>516 514,68</b>	<b>11 869 214,16</b>
1.1	Grunty	793 766,50					<b>0,00</b>						<b>793 766,50</b>
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 090 495,50		2 159 662,06			<b>2 159 662,06</b>			10 000,00		<b>10 000,00</b>	<b>7 240 157,56</b>
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	491 867,67					<b>0,00</b>			137 417,47		<b>137 417,47</b>	<b>354 450,20</b>
1.3	Środki transportu	89 808,68					<b>0,00</b>						<b>89 808,68</b>
1.4	Inne środki trwałe	3 454 824,57	305 303,86				<b>305 303,86</b>		82 300,84	286 796,37		<b>369 097,21</b>	<b>3 391 031,22</b>
1.5	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						<b>0,00</b>						
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3													

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

Główny Księgowy  
mgr Lidia Kowalska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu		Zwiększenia			Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Wartości niematerialne i prawne	71 143,84	1 079,94			1 079,94				0,00	72 223,78
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 430 072,22	500 071,14		0,00	500 071,14		434 213,84	82 300,84	516 514,68	4 413 628,68
1.	Środki trwałe	4 430 072,22	500 071,14		0,00	500 071,14		434 213,84	82 300,84	516 514,68	4 413 628,68
1.1	Grunty										
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	427 067,92	172 735,26			172 735,26		10 000,00		10 000,00	589 803,18
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	462 455,77	18 279,40			18 279,40		137 417,47		137 417,47	343 317,70
1.4	Środki transportu	89 808,68				0,00					89 808,68
1.5	Inne środki trwałe	3 450 739,85	309 056,48			309 056,48		286 796,37	82 300,84	369 097,21	3 390 699,12
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Data 2022-03-22


  
 Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 w Toruniu  
 mgr Renata Białecka


  
 Główny Księgowy  
 mgr Renata Białecka



TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejscowej Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Turku  
*mgr Rafał Walter*

Główny Księgowy  
*mgr Lidia Kozłowska*

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Turynie  
*mgr. Rafał Batek*

Główny Księgowy  
*mgr. Elżbieta...*

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

\* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

Główny Księgowy  
mgr Artur Górecki



TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1									
...									
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
*mgr Rafał Kucier*

Główny księgowy  
*mgr Beata Kowalska*

TABELA NR 9

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	Świadczenia z pomocy społecznej	253 748,39	23 989,73		10 872,39	266 865,73
	<b>Razem</b>	<b>253 748,39</b>	<b>23 989,73</b>		<b>10 872,39</b>	<b>266 865,73</b>

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
*mgr Rafał Wójtak*

Główny księgowy  
*mgr Elżbieta Kozłowska*

TABELA NR 10

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Alicja...

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Turku  
mgr Rafał Hader



TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
		0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Data 2022-03-22

**Dyrektor**  
 Stowarzyszenia Ośrodek Pomocy Rodzinie  
 w Toruniu  
*mgr Rafał Najler*

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta...*

TABELA NR 13

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1				Weksel	0,00	0,00
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka	0,00	0,00
2.1						
...						
3				Zastaw	0,00	0,00
3.1						
...						
4				Inne	0,00	0,00
4.1						
...						
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
*mgr Rafał Walicki*

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Kuczyńska*



TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
2.1			
2.2			
...			

Data 2022-03-22

Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 w Toruniu  
  
 mgr Rajat Walter

Główny Księgowy  
  
 mgr Lidia Szewcowska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	357 114,87	nagroda jubileuszowa: 193 888,74 odprawa emerytalna: 147 200,28 ekwiwalent za urlop: 16 025,85
3	Inne informacje	0,00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Data 2022-03-22


  
 Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 w Toruniu  
 mgr Rafał Balaś

Główny Księgowy  
  
 mgr M. Kozłowska

TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2021 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	<b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>		<b>0,00</b>
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		0,00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0,00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0,00

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
*mgr Rafał Walter*

Główny Księgowy  
*mgr [signature]*

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2021 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>		0,00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0,00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0,00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0,00

Data 2022-03-22

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
*mgr Katarzyna Walter*

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Krzywicka*

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Dom Dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>6 820,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	6 000,00
3	Usługi obce	820,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Krawczyńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Dom Pomocy Społecznej im. L. Szumana**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>5 855 546,42</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	5 855 546,42
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny księgowy  
mgr Daria Przywółska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Ryszard Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Ogród Zoobotaniczny**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 012,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	2 012,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Kuczyńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 1**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>821,70</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	821,70
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Kozłowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Torunia

mgr Barbara...

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 4**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 029,50</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 029,50
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Dziurzyńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny  
w Toruniu

mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 6**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>380,25</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	380,25
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Krawczyńska

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Tomale  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 9**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>712,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	712,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Przywarańska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 10**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>360,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	360,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Trzybińska

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Togninie  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 12**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>798,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	798,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Wasyłowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Turynie  
mgr Rafał Wólczyński

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 13**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>866,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	866,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Irena Kuczyńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Piotr Mękar

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole nr 17**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>129,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	129,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Liliana Kozłowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 1**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>17 056,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 056,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Czajka

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

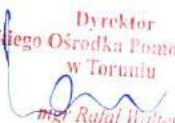
**Szkoła Podstawowa nr 2**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>6 424,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 424,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr  Kłosa

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 3**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>7 627,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 627,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr L. ...

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 4**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>265,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	265,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr *[Signature]*  
mgr *[Signature]*

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu

*[Signature]*  
mgr Rafał Walisz

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 5**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>468,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	468,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Wysocka

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 6**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>9 848,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 848,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Krzyżewiczka

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
mgr Robert Walczak

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 7**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>3 168,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 168,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny księgowy  
mgr Irena Kiszczewska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 8**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 872,80</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 872,80
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Szulc

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka P.  
w Toru  
mgr Rafał Wo

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 9**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>3 125,50</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 125,50
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Krywczewska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Tarnobrzegu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 10**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 948,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 948,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Wajszowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 11**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>14 077,80</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 077,80
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Woznińska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 13**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>11 964,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	<b>11 964,00</b>
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Kzywaczinska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walcer

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 14**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>5 442,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 442,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr 

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Mańka 

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 15**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>31 512,60</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 512,60
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Cywińska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 16**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 412,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 412,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Liola Kozłowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Wsibir

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 17**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>10 628,50</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 628,50
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Kuczyńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu

mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

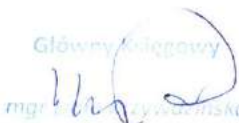
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 18**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>4 648,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 648,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr   
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE TORUŃ

dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
Toruń  
mgr 

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 23**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>442,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	442,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Irena Wawrzynska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Wulko

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

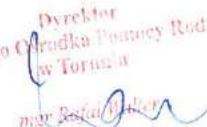
**Szkoła Podstawowa nr 24**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 998,80</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 998,80
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr  *Wojciechowska*

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr  *Bożena Dąbrowska*

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 28**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 628,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 628,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Przywazinska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Waler

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 31**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>10 697,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 697,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Przybyłowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Wólczyński

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 32**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 092,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 092,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Kizywozińska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Kula

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 33**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>12 656,50</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 656,50
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Krzyżowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Wójcik

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa nr 35**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>286,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	286,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr *[Podpis]*  
Krzysztof Włodarski

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
*[Podpis]*

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>11 504,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 504,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Ewa Rywaczńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu

mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Wydział Księgowości UM Toruń**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>12 555,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>12 555,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Wójcicka

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*han*

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Wydział Podatków i Windykacji UM Toruń**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>24 752,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>24 752,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Krzywicka

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**X Liceum Ogólnokształcące**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>340,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	340,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr *[Podpis]* *[Podpis]*

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr *[Podpis]* *[Podpis]*

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>213 437,39</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	74 463,37
3	Usługi obce	138 974,02
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Krawczyńska

Pyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>2 352,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 352,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Daria Władysławowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>584,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	584,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Hanna Kuczyńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Zespół Szkół nr 26**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>910,80</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	910,80
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Kozłowska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>4 232,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 232,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Krzywdańska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>25 592,31</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	25 592,31
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Ewa Krawczyńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa 1/3 Toruń**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Wydział Księgowości UM Toruń**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>753,34</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>753,34</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Irena Przywóżńska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walter

## TABELA Nr 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa 1/3 Toruń**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Wydział Podatków i Windykacji UM Toruń**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	<b>0,00</b>
12	Inne	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 027,00</b>
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	<b>1 027,00</b>
5	Wynagrodzenia	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>0,00</b>
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	<b>0,00</b>
14	Inne	0,00

Data 2022-03-22

Główny Księgowy  
mgr Lidia Jędrzejewska

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Rafał Walicki

TABELA NR 20

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2021 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Urząd Miasta Torunia - Wydział Inwestycji i Remontów**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	<b>Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>		2 159 662,06
1	Budynek przy ul. Słowackiego 118A	MT/1/2021	651 000,00
2	Zwiększenie wartości środka trwałego - rozbudowa i przebudowa pomieszczeń przy ul. Słowackiego 118A	ZW/1/2021	1 508 662,06
...			
II	<b>Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		
1			
2			
...			

Data 2022-03-22

  
 Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 w Toruniu  
 mgr Rafał Walter

  
 Główny Księgowy  
 mgr Danuta Wyszczepanowska