

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 005721282		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 485 543,17	10 209 345,00	A. Fundusz	9 996 652,71	9 610 072,27
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 356,07	891,13	A.I Fundusz jednostki	72 147 119,38	80 000 325,58
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 484 187,10	10 208 453,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-62 150 466,67	-70 390 253,31
A.II.1 Środki trwałe	10 484 187,10	10 208 453,87	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	972 766,50	972 766,50	A.II.2 Strata netto (-)	-62 150 466,67	-70 390 253,31
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	9 495 723,49	9 215 036,70	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 697,11	20 650,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 076 903,18	2 364 237,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 076 903,18	2 364 237,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 890,43	88 804,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 394,30	234 762,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	819 065,70	992 020,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 968,52	24 446,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 588 012,72	1 764 965,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	220,17	2 000,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	912 364,06	1 022 204,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 714,96	40 811,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	880 649,10	981 393,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	675 428,49	740 730,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 809,47	10 260,31			
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	662 619,02	730 470,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	912 584,23	1 024 234,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	912 584,23	1 024 234,67			
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			
SUMA AKTYWÓW (A+B)	12 073 555,89	11 974 310,12	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)	12 073 555,89	11 974 310,12

Główny księgowy
Główny Księgowy
mgr Lidia Przywłoczńska

14.03.2025
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu
mgr Rafał Walter

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Numer identyfikacyjny REGON 005721282	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat :	
	Sporządzony na dzień 31.12.2024	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		63 483 125,07	72 147 119,38
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		69 774 150,04	75 651 287,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		66 289 696,84	75 639 536,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje		15 007,23	11 750,98
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 469 445,97	0,00
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			0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		61 110 152,73	67 798 080,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły		56 790 204,14	62 150 466,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 229 051,36	5 635 863,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		90 897,23	11 750,98
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			0,00
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		72 147 119,38	80 000 325,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-62 150 466,67	-70 390 253,31
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-62 150 466,67	-70 390 253,31
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV Fundusz (II+,-III)		9 996 652,71	9 610 072,27

Główny Księgowy

mgr Lidia Wywózinska

Główny księgowy

2025-03-14
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu


mgr Rafał Wichter

Dyrektor jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego	
005721282		sporządzony na dzień 31.12. 2024 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 247 488,03	5 542 007,74		
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	4 247 488,03	5 542 007,74		
B.	Koszty działalności operacyjnej	66 393 736,74	75 973 984,96		
B.I	Amortyzacja	268 592,57	287 949,15		
B.II	Zużycie materiałów i energii	935 850,89	829 880,41		
B.III	Usługi obce	24 741 154,52	29 347 379,69		
B.IV	Podatki i opłaty	52 655,72	59 746,07		
B.V	Wynagrodzenia	13 924 371,30	16 700 702,38		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 334 098,15	4 033 626,99		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	684 842,63	528 058,47		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 452 170,96	24 186 641,80		
B.X	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-62 146 248,71	-70 431 977,22		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 547,69	21 792,83		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	9 547,69	21 792,83		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	122 831,20	109 457,47		
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	122 831,20	109 457,47		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-62 259 532,22	-70 519 641,86		
G.	Przychody finansowe	109 065,55	129 388,55		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	109 065,55	129 388,55		
G.III	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
H.I	Odsetki	0,00	0,00		
H.II	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-62 150 466,67	-70 390 253,31		
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-62 150 466,67	-70 390 253,31		

Główny Księgowy
mgr Lidia Wydzinska
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok- miesiąc- dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu
mgr Rafał Kelter
(kierownik jednostki)