


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b> ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		Adresat:  Gmina Miasta Toruń	
Numer identyfikacyjny REGON <b>365855500</b>		URZĄD MIASTA TORUŃ Wydział Budżetu i Planowania Finansowego data wpływu <b>29.03.2019</b> L.dz. .... na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D7E9955250A71083</b> 	
		sporządzony			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 160,07	135 135,68	A Fundusz	-284 862,72	-263 070,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	61 263,23	A.I Fundusz jednostki	154 003 062,63	153 831 949,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 160,07	73 872,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-154 287 925,35	-154 095 020,77
A.II.1 Środki trwałe	31 160,07	73 872,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-154 287 925,35	-154 095 020,77
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 541,70	46 913,30	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	23 618,37	26 959,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	361 232,97	442 057,31
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	361 232,97	442 057,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 227,77	71 557,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 618,00	40 081,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 143,72	155 744,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 950,23	130 824,28

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7E9955250A71083

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Piotr Stojanek*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 290,69	22 665,11
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	45 210,18	43 850,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 680,55	12 043,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 322,01	9 141,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 322,01	9 141,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	2 528,58	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 528,58	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 681,60	43 850,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 681,60	43 850,82			
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			

Główny Księgowy

*mgr Beata Rawska*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7E9955250A71083

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Piotr Stolarczyk*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 370,25</b>	<b>178 986,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 370,25</b>	<b>178 986,50</b>

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D7E9955250A71083

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Reumatologicznych  
w Toruniu

*mgr Piotr Stolarczyk*  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

*Beata Pawska*  
mgr Beata Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

D7E9955250A71083

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Pielęgnacyjnych  
w Toruniu

*Piotr Stolarczyk*  
mgr Piotr Stolarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Miasta Toruń	
Numer identyfikacyjny REGON <b>365855500</b>		WYDZIAŁ Budżetu i Planowania 29.03.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 559408848E8EB7E4 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 821 397,58	10 244 602,72		
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	9 821 397,58	10 244 602,72		
B.	Koszty działalności operacyjnej	154 783 225,13	157 222 801,87		
B.I.	Amortyzacja	11 908,18	21 539,59		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	373 738,64	284 931,48		
B.III.	Usługi obce	564 840,80	644 693,41		
B.IV.	Podatki i opłaty	322,11	1 028,02		
B.V.	Wynagrodzenia	2 722 826,58	2 975 903,80		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 518 626,82	2 461 204,77		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 024,81	6 652,87		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	148 583 937,19	150 826 847,93		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-144 961 827,55	-146 978 199,15		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 379 897,25	7 176 354,15		

*mgr Beata Pawska*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinek  
w Toruniu  
kierownik jednostki

*mgr Piotr Stolarczyk*

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	9 379 897,25	7 176 354,15
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-154 341 724,80	-154 154 553,30
G.	<b>Przychody finansowe</b>	53 799,45	59 570,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 799,45	59 570,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	38,23
H.I.	Odsetki	0,00	38,23
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-154 287 925,35	-154 095 020,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-154 287 925,35	-154 095 020,77

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzink  
w Toruniu

*mgr Katarzyna...*  
mgr Katarzyna...

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzink  
w Torunju

*mgr Piotr Stolarczyk*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b> ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat: <b>Gmina Miasta Toruń</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>365855500</b>		URZĄD MIASTA TORUNIA Wydział Budżetu i Planowania Finansowego data wpływu <b>29.03.2019</b> sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8DB1282FD871EB95</b> 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				0,00	154 003 062,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				240 082 487,47	157 372 675,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				154 639 459,26	157 247 160,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	125 515,20
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				43 068,25	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				85 399 959,96	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				86 079 424,84	157 543 788,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	154 287 925,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 610 143,15	3 130 347,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	125 515,20
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				83 469 281,69	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				154 003 062,63	153 831 949,96

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń i.c. ink  
w Toruniu

*mgr Piotr Stolarczyk*  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-154 287 925,35	-154 095 020,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-154 287 925,35	-154 095 020,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-284 862,72	-263 070,81

Główny Księgowy

*mgr Beata Krawska*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń  
w Toruniu

*mgr Halina Stankiewicz*

kielkowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

  
mgr Beata Pawska

główny księgowy

2019-03-29

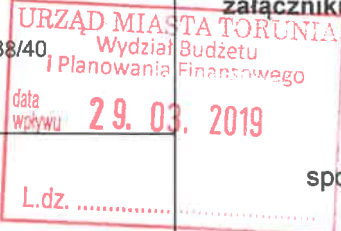

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń  
w Toruniu

  
mgr Piotr Stolarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b> ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> 	Adresat: Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON <b>365855500</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	<b>D7CADA2690734238</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	99 841 367,99
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej  
 Główny Księgowy

*mgr Beata Pauska*

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR  
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
 w Toruniu

*mgr Piotr Stolarczyk*

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	BO 92 665 013,84 ZW 7 176 354,15 BZ 99841367,99

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

  
mgr Beata Pawska

---

(główny księgowy)

2019-03-29

---

rok mies. dzieńDYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzink  
w Toruniu  
mgr Piotr Stolarezyk

---

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki Toruń
1.3	adres jednostki ul. Batorego 38/40
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Centrum wykonuje zadania Gminy (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz zadania powiatu (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) związane z udzielaniem rodzinom świadczeń w szczególności finansowych wynikających z odrębnych przepisów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1, Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : a/ Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza bezpośrednio w koszty. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. b/ składniki majątku o wartości początkowej od 3.500,00 zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych / za wyjątkiem gruntów/. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
5.	inne informacje Nie rozliczamy kosztów w czasie

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy 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
	Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych - Tabela nr 1 i 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 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych 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
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 17,18,19
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela nr 20

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*


.....  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych  
w Toruniu

*mgr Piotr Stolarczyk*.....  
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>91 633,83</b>	<b>73 515,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 515,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 149,70</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>749 218,77</b>	<b>120 900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 119,08</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>749 218,77</b>	<b>120 900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 119,08</b>
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszynы	694 457,53	113 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	113 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 725,84
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	54 761,24	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 393,24
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Beata Pańska  
 Podpis głównego księgowego

Z upoważnienia Dyrektora  
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych  
  
 mgr Joanna Torrenska  
 Podpis kierownika jednostki



Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za sprawozdawcz y	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>91 633,83</b>	<b>12 252,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 252,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 886,47</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>718 058,70</b>	<b>78 187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 246,63</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>718 058,70</b>	<b>78 187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 246,63</b>
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	686 915,83	73 896,71	0,00	0,00	73 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	760 812,54
1.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	31 142,87	4 291,22	0,00	0,00	4 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,09
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*mgr Beata Pauska*

Podpis głównego księgowego

Kierownik Działu Świadczeń i K...

*mgr Joanna Porowska*

Podpis kierownika jednostki







Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 87-100 Toruń, ul. Batorego 38/A0  
 tel. 66 025 72 00, fax 66 027 72 40

TABELA NR 6 200 77 83 REGON 365855500

Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2018r.

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)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
	<b>Razem</b>					

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
 w Toruniu

DYREKTOR

\* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie  
 Data: 31.12.2018 r.  
 .....  
 Podpis: Beata Pawłowska  
 Podpis Kierownika Księgowego

mgr. Piotr Stolarczyk.....  
 Podpis kierownika jednostki



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018r.

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								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
	<b>Razem</b>								

Data 31.12.2018r. księgowy  
.....mgr Beata Pawłowska.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rejestrowe  
w Toruniu  
.....mgr Piotr Stolarczyk.....  
Podpis kierownika jednostki












TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

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		
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
<b>Razem</b>						

Data 27.03.2019r.  
Główny Księgowy  
  
Paweł Pauska  
Regent Księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych  
w Toruniu  
  
mgr. Piotr Sładarczyk  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzykresowych, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:		
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzykresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			


Data 27.03.2019r.  
Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Beata Pruska  
Podpis głównego księgowego


DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodziny  
w Toruniu  
*[Signature]*  
mgr Piotr Stolarczyk  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łącznie 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)	2 519 610,21	w tym: 3.588,32 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 15.842,37 nagrody jubileuszowe, 21.984 odprawa emerytalna
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: 27.03.2019 r.  
Główny Księgowy  
  
mgr Beata Puruska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnik  
w Toruniu  
  
mgr Piotr Stolarczyk  
Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018r.

### Toruńskie Centrum Świadczeń 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>		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 27.03.2019r.  
Główny Księgowy

.....  
mgr Beata Pawska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

.....  
mgr Piotr Stolarczyk  
Podpis kierownika jednostki



Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018r.

**Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

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

Główny Księgowy  
Data 27.03.2019r.

*mgr Beata Pawska*

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Piotr Stolarczyk*.....

.....  
Podpis kierownika jednostki

**Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Urząd Miasta Torunia**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>308 028,15</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	57 342,90
3	Usługi obce	248 303,11
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 380,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	2,14
14	Inne	

Data 27.03.2019r.

Główny Księgowy

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniumgr Piotr Stolarczyk  
Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018r.

**Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
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>		
1			
2			
...			
II	<b>Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		
1			
2			
...			

Data 27.03.2019r.

.....mgr. Beata Pawśka.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

mgr. Piotr Stolarczyk.....  
Podpis kierownika jednostki