


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasta Toruń
		Wysłać bez pisma przewodniego CA639A18EC52A9E9 
Numer identyfikacyjny REGON 365855500	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 135,68	117 277,52	A Fundusz	-263 070,81	-231 909,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 263,23	24 505,29	A.I Fundusz jednostki	153 831 949,96	202 325 351,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 872,45	92 772,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-154 095 020,77	-202 557 260,89
A.II.1 Środki trwałe	73 872,45	92 772,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-154 095 020,77	-202 557 260,89
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	46 913,30	50 822,22	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	26 959,15	41 950,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 057,31	402 965,07
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	442 057,31	402 965,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 557,14	54 022,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 081,00	880,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 744,07	68 228,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 824,28	231 784,56

Główny Księgowy


mgr Beata Pawska
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
CA639A18EC52A9E9

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
(kierownik jednostki)


mgr Joanna Poremska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 665,11	25 382,81
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	43 850,82	53 778,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 043,93	21 429,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 141,78	1 236,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 141,78	1 236,04
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	0,00	5 730,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 730,35			
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	43 850,82	48 048,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 850,82	48 048,10			
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 Nawaska

(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

CA639A18EC52A9E9

p.o. DYREKTORA
Taruńskiego Centrum Świadczeń Rodziny
w Toruniu

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Peremska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	178 986,50	171 055,97	Suma pasywów	178 986,50	171 055,97

Główny Księgowy

mgr Beata Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

CA639A18EC52A9E9

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 160.942,24 zł
2. Umorzenie środków trwałych -284.297,22 zł
- 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych - 578.091,24 zł
4. Odpisy aktualizujące należności - 107.030.447,04 zł

Główny Księgowy

mgr Beata Pawlaka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

CA639A18EC52A9E9

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


mgr Joanna Poremska

(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) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń	
Numer identyfikacyjny REGON 365855500		Wysłać bez pisma przewodniego C6F1C0415ABC50C2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 244 602,72	9 823 591,95	
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	10 244 602,72	9 823 591,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	157 222 801,87	205 263 009,14	
B.I. Amortyzacja	21 539,59	66 815,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	284 931,48	277 565,17	
B.III. Usługi obce	644 693,41	686 706,59	
B.IV. Podatki i opłaty	1 028,02	3 434,96	
B.V. Wynagrodzenia	2 975 903,80	3 546 575,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 461 204,77	2 465 649,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 652,87	4 070,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	150 826 847,93	198 212 192,43	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-146 978 199,15	-195 439 417,19	
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	7 176 354,15	7 191 079,05	

Główny księgowy

Joanna Peromska
główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Joanna Peromska
kierownik jednostki

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	7 176 354,15	7 191 079,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-154 154 553,30	-202 630 496,24
G.	Przychody finansowe	59 570,76	73 265,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 570,76	73 265,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	38,23	29,71
H.I.	Odsetki	38,23	29,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-154 095 020,77	-202 557 260,89
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)	-154 095 020,77	-202 557 260,89

Główny Księgowy

mgr Beata Rawoska

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Porenska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Beata Pawełka

główny księgowy


2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


mgr Joanna Poremska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON 365855500		F93CF3DF4FC45739 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	107 030 447,04
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Beata Poremska

mgr Beata Poremska

(główny księgowy)

2020.01.30

rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	BO 99 841 367,99 ZW 7 189 079,05 BZ 107 030 447,04

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

C. S. M. K. S. J. Toruń

mgr Beata Poremska

(główny księgowy)


2020.01.30

rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń	
Numer identyfikacyjny REGON 365855500			Wysłać bez pisma przewodniego CD0FB2E93049B19 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		154 003 062,63	153 831 949,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		157 372 675,79	205 345 157,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		157 247 160,59	205 296 200,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		125 515,20	48 956,94
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		0,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		157 543 788,46	156 851 755,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		154 287 925,35	154 095 020,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 130 347,91	2 707 777,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		125 515,20	48 956,94
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		153 831 949,96	202 325 351,79

mgr Beata Piwowska
 główny księgowy

2020-01-30
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 w Toruniu
 kierownik jednostki

mgr Joanna Porenska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-154 095 020,77	-202 557 260,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-154 095 020,77	-202 557 260,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-263 070,81	-231 909,10

mgr Beata Kujawa

główny księgowy

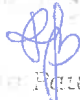
2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

kierownik jednostki


mgr Danuta Pawłowska

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


mgr Joanna Paremska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2019 do 31.12.2019
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)
	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie rozliczamy kosztów w czasie

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczysto
	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)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

.....
(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		
I	Wartości niematerialne i prawne	165 149,70	20 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 447,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	870 119,08	85 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 160,69
1.	Środki trwałe	870 119,08	85 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 160,69
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
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	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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	807 725,84	62 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 627,45
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
1.5	Inne środki trwałe	62 393,24	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 533,24
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Główny Księgowy

mgr Beata Pańska

P.O. DYREKTORA
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Beata Pańska

Podpis kierownika jednostki Toruńska

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019r.

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 sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (4+5+6)		dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	103 886,47	57 055,77	0,00	0,00	57 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	160 942,24	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	796 246,63	66 141,83	0,00	0,00	66 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	862 388,46	
1.	Środki trwałe	796 246,63	66 141,83	0,00	0,00	66 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	862 388,46	
1.1	Gruntury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gruntury 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	760 812,54	58 992,69	0,00	0,00	58 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	819 805,23	
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	Inne środki trwałe	35 434,09	7 149,14	0,00	0,00	7 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42 583,23	
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr Beata Pańska

Podpis głównego księgowego

Pracownik TORUŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE
w Toruniu

mgr Joanna Porębska

Podpis kierownika jednostki