

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	 02979539 Data wpływu: 2021-03-31 Numer: PP. 20877.2021 Przyjął: Anna Daab Wydział Budżetu i Planowania Finansów Załączników: 0	miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON 365855500	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 277,52	122 323,13	A Fundusz	-231 909,10	-94 258,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 505,29	0,00	A.I Fundusz jednostki	202 325 351,79	254 497 889,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 772,23	122 323,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
A.II.1 Środki trwałe	92 772,23	122 323,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
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	50 822,22	122 323,13	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	41 950,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 965,07	841 835,88
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	402 965,07	841 835,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 022,67	73 847,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	880,87	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 228,87	45 835,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 784,56	239 152,44

Główny Księgowy

mgr Beata Rawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21E34FC176ACAA2E

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Pokemska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 382,81	0,00
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	53 778,45	625 254,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 429,25	480 048,80
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 236,04	2 952,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236,04	2 952,25
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	5 730,35	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 730,35	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	48 048,10	625 254,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 048,10	625 254,57			
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 Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21E34FC176ACAA2E

DYREKTOR

Toruńskiego (Kierownik jednostki)

w Toruniu

mgr Joanna Poremska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 055,97	747 577,70	Suma pasywów	171 055,97	747 577,70

Główny Księgowy

mgr Beata Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21E34FC176ACAA2E

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 211.756,33 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 312.494,82 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 616.711,52
4. Odpisy aktualizujące należności - 113.082.922,35 zł

Główny Księgowy

mgr Beata Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21E34FC176ACAA2E

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)



03003829

Data wpływu: 2021-04-22

Numer: PP. 25477. 2021

Przyjaci: Anna Daab

Wydział Budżetu i Planowania Finans

Załącznik: 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILAN jednostki budżetowej	Wysłać bez pisma przewodniego E81F7960AD24AC9E
Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń			
Numer identyfikacyjny REGON 365855500		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 277,52	122 323,13	A Fundusz	-231 909,10	-236 511,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 505,29	0,00	A.I Fundusz jednostki	202 325 351,79	254 355 635,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 772,23	122 323,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
A.II.1 Środki trwałe	92 772,23	122 323,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
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	50 822,22	122 323,13	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	41 950,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 965,07	984 089,40
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	402 965,07	984 089,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 022,67	73 847,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	880,87	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 228,87	45 835,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 784,56	239 152,44

K/R
Podinspektormgr Anna Golińska
(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E81F7960AD24AC9E Korekta nr 1

mgr Joanna Połomska
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 382,81	24 504,78
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	53 778,45	625 254,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 429,25	597 797,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 236,04	2 952,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236,04	2 952,25
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	5 730,35	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 730,35	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	48 048,10	625 254,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 048,10	625 254,57			
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			

w/z

Podinspektor

mgr Anna Golińska
(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Poremska

SJO BeSTia

E81F7960AD24AC9E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 055,97	747 577,70	Suma pasywów	171 055,97	747 577,70

w/z

Podinspektor

mgr Anna Golińska

(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 211.756,33 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 312.494,82 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 616.711,52
4. Odpisy aktualizujące należności - 113.082.922,35 zł

W/z

Podinspektor

mgr Anna Celińska

(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasta Toruń
		Wysłać bez pisma przewodniego 4008F3D377CD6860 
Numer identyfikacyjny REGON 365855500	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 277,52	122 323,13	A Fundusz	-231 909,10	-236 511,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 505,29	0,00	A.I Fundusz jednostki	202 325 351,79	254 355 635,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 772,23	122 323,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
A.II.1 Środki trwałe	92 772,23	122 323,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
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	50 822,22	88 832,42	B _r 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	41 950,01	33 490,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 965,07	984 089,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D _r 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	402 965,07	984 089,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 022,67	73 847,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	880,87	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 228,87	45 835,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 784,56	239 152,44

Główny Księgowy

mgr Beata Pawśka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4008F3D377CD6860 Korekta nr 2

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
(kierownik jednostki)
w Toruniu

mgr Joanna Foremska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 382,81	24 504,78
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	53 778,45	625 254,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 429,25	597 797,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 236,04	2 952,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236,04	2 952,25
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	5 730,35	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 730,35	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	48 048,10	625 254,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 048,10	625 254,57			
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 Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4008F3D377CD6860 Korekta nr 2

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Poremska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 055,97	747 577,70	Suma pasywów	171 055,97	747 577,70

Główny Księgowy

mgr Beata Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4008F3D377CD6860 Korekta nr 2

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 211.756,33 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 312.494,82 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 616.711,52
4. Odpisy aktualizujące należności - 113.082.922,35 zł

Główny Księgowy


mgr Beata Pawaska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4008F3D377CD6860 Korekta nr 2

DYREKTOR
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
Numer identyfikacyjny REGON
365855500

**Rachunek zysków i strat jedn
(wariant porównawczy)**



02979539

Data wpływu: 2021-03-31

Numer: PP. 20877. 2021

Przyjęci: Anna Deeb
Wydział Budżetu i Planowania Finans
Załączników: 0

02979539
Toruń

sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

696A40AD4C8CA5C0



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 823 591,95	8 884 424,00
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	9 823 591,95	8 884 424,00
B. Koszty działalności operacyjnej	205 263 009,14	257 447 637,50
B.I. Amortyzacja	66 815,10	47 770,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	277 565,17	198 373,89
B.III. Usługi obce	686 706,59	741 179,08
B.IV. Podatki i opłaty	3 434,96	3 446,87
B.V. Wynagrodzenia	3 546 575,79	3 509 120,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 465 649,09	3 616 745,02
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 070,01	1 457,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	198 212 192,43	249 329 544,59
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-195 439 417,19	-248 563 213,50
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	7 191 079,05	6 052 475,31

Główny Księgowy

mgr Joanna Poremska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
kierownik jednostki

mgr Joanna Poremska

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	7 191 079,05	6 052 475,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-202 630 496,24	-254 615 688,81
G.	Przychody finansowe	73 265,06	23 541,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73 265,06	23 541,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	29,71	0,00
H.I.	Odsetki	29,71	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
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)	-202 557 260,89	-254 592 147,29

Główny Księgowy

mgr Beata Pawaska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


mgr Joanna Poremska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy


mgr Beata Pawska

główny księgowy



2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
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	 02979539 Data wpływu: 2021-03-31 Numer: PP. 20877. 2021 Przyjął: Anna Daab Wydział: Budżetu i Planowania Finans Załączników: 0	miasto Toruń
Numer identyfikacyjny REGON 365855500	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wynik budżetu przewodniego F13F50299FCE8C63 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	153 831 949,96	202 325 351,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	205 345 157,50	257 448 765,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	205 296 200,56	257 395 949,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	48 956,94	0,00	
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	52 815,81	
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)	156 851 755,67	205 276 227,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	154 095 020,77	202 557 260,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 707 777,96	2 718 967,04	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 956,94	0,00	
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)	202 325 351,79	254 497 889,11	


 mgr Beata Pawska
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 kierownik jednostki

 mgr Joanna Poremska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-231 909,10	-94 258,18

Główny Księgowy

mgr Beata Pawska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy


mgr Beata Pawska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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 fu sporządzone, na dzień 31-12-2020 r.	ina Miasta Toruń Wysłać bez pisma przewodniego A65F6E3AE8088FFB																																																																							
Numer identyfikacyjny REGON 365855500																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td>153 831 949,96</td> <td>202 325 351,79</td> </tr> <tr> <td>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</td> <td>205 345 157,50</td> <td>257 448 765,25</td> </tr> <tr> <td>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td>205 296 200,56</td> <td>257 395 949,44</td> </tr> <tr> <td>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.4. Środki na inwestycje</td> <td>48 956,94</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> <td>52 815,81</td> </tr> <tr> <td>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek €</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.1.10. Inne zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td>156 851 755,67</td> <td>205 418 481,45</td> </tr> <tr> <td>I.2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td>154 095 020,77</td> <td>202 557 260,89</td> </tr> <tr> <td>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td>2 707 777,96</td> <td>2 861 220,56</td> </tr> <tr> <td>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td>48 956,94</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek €</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.9. Inne zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td>202 325 351,79</td> <td>254 355 635,59</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	153 831 949,96	202 325 351,79	I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	205 345 157,50	257 448 765,25	I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	205 296 200,56	257 395 949,44	I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	I.1.4. Środki na inwestycje	48 956,94	0,00	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	52 815,81	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)	156 851 755,67	205 418 481,45	I.2.1. Strata za rok ubiegły	154 095 020,77	202 557 260,89	I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 707 777,96	2 861 220,56	I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 956,94	0,00	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)	202 325 351,79	254 355 635,59
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																								
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	153 831 949,96	202 325 351,79																																																																							
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	205 345 157,50	257 448 765,25																																																																							
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																							
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	205 296 200,56	257 395 949,44																																																																							
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																							
I.1.4. Środki na inwestycje	48 956,94	0,00																																																																							
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	52 815,81																																																																							
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)	156 851 755,67	205 418 481,45																																																																							
I.2.1. Strata za rok ubiegły	154 095 020,77	202 557 260,89																																																																							
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 707 777,96	2 861 220,56																																																																							
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																							
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 956,94	0,00																																																																							
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)	202 325 351,79	254 355 635,59																																																																							

ik/z Podinspektor

mgr Anna Golińska
 główny księgowy

2021-04-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 kierownik jednostki

mgr Joanna Poręmska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-202 557 260,89	-254 592 147,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-231 909,10	-236 511,70

u/z

Podinspektor

mgr Anna Golińska

główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

w/z

Podinspektor

mgr Anna Golińska

główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania



02979539

Data wpływu: 2021-03-31
Numer: PP_20877_2021
Przyjęła: Anna Daab
Wydział Budżetu i Planowanie Finansów
Załączników: 0

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	377 069,45	0,00	377 069,45	0,00	57 748,50	0,00	434 817,95	0,00	434 817,95	0,00
013	578 091,24	0,00	578 091,24	0,00	38 620,28	0,00	616 711,52	0,00	616 711,52	0,00
020	185 447,53	0,00	185 447,53	0,00	26 308,80	0,00	211 756,33	0,00	211 756,33	0,00
071	0,00	340 921,10	0,00	340 921,10	0,00	52 702,89	0,00	393 623,99	393 623,99	0,00
072	0,00	682 409,60	0,00	682 409,60	0,00	64 929,08	0,00	747 338,68	747 338,68	0,00
130	46 812,06	0,00	46 812,06	0,00	289 787 043,32	289 211 553,06	289 833 855,38	289 211 553,06	622 302,32	0,00
135	1 236,04	0,00	1 236,04	0,00	94 939,21	93 223,00	96 175,25	93 223,00	2 952,25	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,35	3 774,35	3 774,35	3 774,35	0,00	0,00
201	5 730,35	54 022,67	5 730,35	54 022,67	917 573,89	943 128,71	923 304,24	997 151,38	0,00	73 847,14
221	107 030 447,04	0,00	107 030 447,04	0,00	8 907 965,52	2 855 490,21	115 938 412,56	2 855 490,21	113 082 922,35	0,00
222	0,00	15 775,55	0,00	15 775,55	2 805 869,35	2 718 967,04	2 805 869,35	2 734 742,59	71 126,76	0,00
223	0,00	5 653,70	0,00	5 653,70	257 405 467,37	257 926 484,45	257 405 467,37	257 932 138,15	0,00	526 670,78
225	0,00	880,87	0,00	880,87	242 608,87	241 728,00	242 608,87	242 608,87	0,00	0,00
229	0,00	68 228,87	0,00	68 228,87	4 914 632,38	4 892 238,76	4 914 632,38	4 960 467,63	0,00	45 835,25
231	0,00	231 784,56	0,00	231 784,56	3 753 759,55	3 761 127,43	3 753 759,55	3 992 911,99	0,00	239 152,44

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
234	0,00		0,00		897,16		897,16		0,00	
		0,00		0,00		897,16		897,16		0,00
				0,00				0,00		
240	0,00		0,00		248 799 142,17		248 799 142,17		0,00	
		0,00		0,00		248 799 142,17		248 799 142,17		0,00
				0,00				0,00		
245	0,00		0,00		452,37		452,37		0,00	
		25 382,81		25 382,81		-425,66		24 957,15		24 504,78
				-25 382,81				-24 504,78		
290	0,00		0,00		107 030 447,04		107 030 447,04		0,00	
		107 030 447,04		107 030 447,04		113 082 922,35		220 113 369,39		113 082 922,35
				-107 030 447,04				-113 082 922,35		
400	0,00		0,00		47 770,20		47 770,20		0,00	
		0,00		0,00		47 770,20		47 770,20		0,00
				0,00				0,00		
401	0,00		0,00		198 373,89		198 373,89		0,00	
		0,00		0,00		198 373,89		198 373,89		0,00
				0,00				0,00		
402	0,00		0,00		741 179,08		741 179,08		0,00	
		0,00		0,00		741 179,08		741 179,08		0,00
				0,00				0,00		
403	0,00		0,00		3 446,87		3 446,87		0,00	
		0,00		0,00		3 446,87		3 446,87		0,00
				0,00				0,00		
404	0,00		0,00		3 509 120,69		3 509 120,69		0,00	
		0,00		0,00		3 509 120,69		3 509 120,69		0,00
				0,00				0,00		
405	0,00		0,00		3 616 745,02		3 616 745,02		0,00	
		0,00		0,00		3 616 745,02		3 616 745,02		0,00
				0,00				0,00		
409	0,00		0,00		1 457,16		1 457,16		0,00	
		0,00		0,00		1 457,16		1 457,16		0,00
				0,00				0,00		
410	0,00		0,00		249 329 544,59		249 329 544,59		0,00	
		0,00		0,00		249 329 544,59		249 329 544,59		0,00
				0,00				0,00		
720	0,00		0,00		8 883 332,99		8 883 332,99		0,00	
		0,00		0,00		8 883 332,99		8 883 332,99		0,00
				0,00				0,00		
750	0,00		0,00		23 541,52		23 541,52		0,00	
		0,00		0,00		23 541,52		23 541,52		0,00
				0,00				0,00		
760	0,00		0,00		1 091,01		1 091,01		0,00	
		0,00		0,00		1 091,01		1 091,01		0,00
				0,00				0,00		

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 475,31	6 052 475,31	6 052 475,31	6 052 475,31	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 475,31	6 052 475,31	6 052 475,31	6 052 475,31	0,00	0,00
								0,00		
800	0,00	0,00	0,00	0,00	205 281 160,62	205 281 160,62	205 281 160,62	205 281 160,62	0,00	0,00
	202 325 351,79	202 325 351,79	202 325 351,79	202 325 351,79	257 453 697,94	257 453 697,94	459 779 049,73	459 779 049,73	254 497 889,11	254 497 889,11
								-254 497 889,11		
851	0,00	0,00	0,00	0,00	185 812,00	185 812,00	185 812,00	185 812,00	0,00	0,00
	1 236,04	1 236,04	1 236,04	1 236,04	187 528,21	187 528,21	188 764,25	188 764,25	2 952,25	2 952,25
								-2 952,25		
860	202 557 260,89	202 557 260,89	202 557 260,89	202 557 260,89	370 530 559,85	370 530 559,85	573 087 820,74	573 087 820,74	254 592 147,29	254 592 147,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	318 495 673,45	318 495 673,45	318 495 673,45	318 495 673,45	0,00	0,00
								254 592 147,29		
RAZEM:	310 782 094,60	310 782 094,60	310 782 094,60	310 782 094,60	1 773 192 860,93	1 773 192 860,93	2 083 974 955,53	2 083 974 955,53	369 634 736,77	369 634 736,77
	310 782 094,60	310 782 094,60	310 782 094,60	310 782 094,60	1 773 192 860,93	1 773 192 860,93	2 083 974 955,53	2 083 974 955,53	369 634 736,77	369 634 736,77
								0,00		

Główny Księgowy
mgr Beata Pawska

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu
mgr Joanna Poremska

Zestawienie obrotów i sald

KORIKIA 26.04.2021

Techniczne Centrum Świadczeń Rodzinie

Dane pobrane z dziennika bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a Wszystkie dzienniki

tel. 011 79 88 611 79 50 Tylko pozycje niezerowe

NIP 871 205 77 83 REGON 148285500

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	377 069,45	0,00	377 069,45	0,00	57 748,50	0,00	434 817,95	0,00	434 817,95	0,00	0,00
013	578 091,24	0,00	578 091,24	0,00	38 620,28	0,00	616 711,52	0,00	616 711,52	0,00	0,00
020	185 447,53	0,00	185 447,53	0,00	26 308,80	0,00	211 756,33	0,00	211 756,33	0,00	0,00
071	0,00	340 921,10	0,00	340 921,10	0,00	52 702,89	0,00	393 623,99	0,00	393 623,99	0,00
072	0,00	682 409,60	0,00	682 409,60	0,00	64 929,08	0,00	747 338,68	0,00	747 338,68	0,00
130	46 812,06	0,00	46 812,06	0,00	289 787 043,32	289 211 553,06	289 833 855,38	289 211 553,06	622 302,32	0,00	0,00
135	1 236,04	0,00	1 236,04	0,00	94 939,21	93 223,00	96 175,25	93 223,00	2 952,25	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,35	3 774,35	3 774,35	3 774,35	0,00	0,00	0,00
201	5 730,35	54 022,67	5 730,35	54 022,67	917 573,89	943 128,71	923 304,24	997 151,38	0,00	73 847,14	0,00
221	107 030 447,04	0,00	107 030 447,04	0,00	8 907 965,52	2 855 490,21	115 938 412,56	2 855 490,21	113 082 922,35	0,00	0,00
222	0,00	15 775,55	0,00	15 775,55	2 805 869,35	2 861 220,56	2 805 869,35	2 876 996,11	0,00	71 126,76	0,00
223	0,00	5 653,70	0,00	5 653,70	257 405 467,37	257 926 484,45	257 405 467,37	257 932 138,15	0,00	526 670,78	0,00
225	0,00	880,87	0,00	880,87	242 608,87	241 728,00	242 608,87	242 608,87	0,00	0,00	0,00
229	0,00	68 228,87	0,00	68 228,87	4 914 632,38	4 892 238,76	4 914 632,38	4 960 467,63	0,00	45 835,25	0,00
231	0,00	231 784,56	0,00	231 784,56	3 753 759,55	3 761 127,43	3 753 759,55	3 992 911,99	0,00	239 152,44	0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.04.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
234	0,00	0,00	0,00	0,00	897,16	897,16	897,16	897,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	897,16	897,16	897,16	897,16	0,00	0,00
				0,00				0,00		
240	0,00	0,00	0,00	0,00	248 799 142,17	248 799 142,17	248 799 142,17	248 799 142,17	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	248 799 142,17	248 799 142,17	248 799 142,17	248 799 142,17	0,00	0,00
				0,00				0,00		
245	0,00	0,00	0,00	0,00	452,37	452,37	452,37	452,37	0,00	0,00
	25 382,81	25 382,81	25 382,81	25 382,81	-425,66	24 957,15	24 957,15	24 957,15	24 504,78	24 504,78
				-25 382,81		-24 504,78	-24 504,78			
290	0,00	0,00	0,00	0,00	107 030 447,04	107 030 447,04	107 030 447,04	107 030 447,04	0,00	0,00
	107 030 447,04	107 030 447,04	107 030 447,04	107 030 447,04	113 082 922,35	113 082 922,35	113 082 922,35	113 082 922,35	113 082 922,35	113 082 922,35
				-107 030 447,04				-113 082 922,35		
400	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,20	47 770,20	47 770,20	47 770,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,20	47 770,20	47 770,20	47 770,20	0,00	0,00
				0,00				0,00		
401	0,00	0,00	0,00	0,00	198 373,89	198 373,89	198 373,89	198 373,89	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	198 373,89	198 373,89	198 373,89	198 373,89	0,00	0,00
				0,00				0,00		
402	0,00	0,00	0,00	0,00	741 179,08	741 179,08	741 179,08	741 179,08	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	741 179,08	741 179,08	741 179,08	741 179,08	0,00	0,00
				0,00				0,00		
403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,87	3 446,87	3 446,87	3 446,87	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,87	3 446,87	3 446,87	3 446,87	0,00	0,00
				0,00				0,00		
404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 120,69	3 509 120,69	3 509 120,69	3 509 120,69	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 120,69	3 509 120,69	3 509 120,69	3 509 120,69	0,00	0,00
				0,00				0,00		
405	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 745,02	3 616 745,02	3 616 745,02	3 616 745,02	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 745,02	3 616 745,02	3 616 745,02	3 616 745,02	0,00	0,00
				0,00				0,00		
409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,16	1 457,16	1 457,16	1 457,16	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,16	1 457,16	1 457,16	1 457,16	0,00	0,00
				0,00				0,00		
410	0,00	0,00	0,00	0,00	249 329 544,59	249 329 544,59	249 329 544,59	249 329 544,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	249 329 544,59	249 329 544,59	249 329 544,59	249 329 544,59	0,00	0,00
				0,00				0,00		
720	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 332,99	8 883 332,99	8 883 332,99	8 883 332,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 332,99	8 883 332,99	8 883 332,99	8 883 332,99	0,00	0,00
				0,00				0,00		
750	0,00	0,00	0,00	0,00	23 541,52	23 541,52	23 541,52	23 541,52	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 541,52	23 541,52	23 541,52	23 541,52	0,00	0,00
				0,00				0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,01	1 091,01	1 091,01	1 091,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,01	1 091,01	1 091,01	1 091,01	0,00	0,00
				0,00				0,00		

Zestawienie obrotów i sald

26.04.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania



Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
761	0,00		0,00		6 052 475,31		6 052 475,31			0,00	
	0,00		0,00		6 052 475,31		6 052 475,31		0,00		0,00
800	0,00		0,00		205 423 414,14		205 423 414,14			0,00	
	202 325 351,79		202 325 351,79		257 453 697,94		459 779 049,73		-254 355 635,59	254 355 635,59	
851	0,00		0,00		185 812,00		185 812,00			0,00	
	1 236,04		1 236,04		187 528,21		188 764,25		-2 952,25	2 952,25	
860	202 557 260,89		202 557 260,89		370 530 559,85		573 087 820,74			254 592 147,29	
	0,00		0,00		318 495 673,45		318 495 673,45			0,00	
			202 557 260,89				254 592 147,29				
RAZEM:	310 782 094,60		310 782 094,60		1 773 335 114,45		2 084 117 209,05			369 563 610,01	
	310 782 094,60		310 782 094,60		1 773 335 114,45		2 084 117 209,05			369 563 610,01	
			0,00				0,00				

Główny Księgowy

mgr Beata Pawska

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartyc załączniku 'Informacja dodat</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	 02979539 <small>Data wpływu: 2021-03-31</small> <small>Numer: PP/20377/2021</small> <small>Przyjęł: Anna Daab</small> <small>Wydział Budżetu i Planowania Finans</small> <small>Załączników: 0</small>
Numer identyfikacyjny REGON 365855500		<p style="text-align: center;">00EE9861E8F57DED</p> 

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	0,00
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

Główny Księgowy

mgr Beata Pawłowska

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


mgr Beata Pawska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


mgr Joanna Poremska

(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 01.01.2020 do 31.12.2020
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 były 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)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

.....
(kierownik jednostki)

mgr Joanna Poremska

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
tel: 611 79 88, 611 79 50
REGON 36686500

TABELA NR 1 NIP 879-268-77-83 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	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		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	185 447,53	26 308,80	0,00	0,00	0,00	26 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 756,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	955 160,69	24 176,39	72 192,39	0,00	0,00	72 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 529,47
1.	Środki trwałe	955 160,69	24 176,39	72 192,39	0,00	0,00	96 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 529,47
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty 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
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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	870 627,45	24 176,39	72 192,39	0,00	0,00	96 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 996,23
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
1.5	Inne środki trwałe	84 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Data: 29.03.2021 r. 
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
.....
Podpis kierownika jednostki


mgr Beata Pawłowska

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2020r.

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 okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	160 942,24	50 814,09	0,00	0,00	50 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	211 756,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	862 388,46	66 817,88	0,00	0,00	66 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	929 206,34
1.	Środki trwałe	862 388,46	66 817,88	0,00	0,00	66 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	929 206,34
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty 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	819 805,23	58 358,58	0,00	0,00	58 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	878 163,81
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	42 583,23	8 459,30	0,00	0,00	8 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51 042,53
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
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

Główny Księgowy

Data 29.03.2021r.

mgr Beata Pawłowska

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

Beata Pawłowska

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
 87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
TABELA NR 3 611 79 88, 611 79 50
 NIP 879-268-77-88 REGON 36585300
W

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
Razem			

Biuro Księgowy
 Data 29.03.2021r.

mgr Beata Pawłowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 w Toruniu

Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a

TABELA NR 4

TEL: 611 79 88, 611 79 50

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2020r.

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
Razem					

Data 29.03.2021r. g

mgr Beata Pawlska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremiska
Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a

TABELA NR 6
NIP 879-200-7-83 REGON 366856000

Grundy w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2020r.

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)				
Razem						

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
Data 29.03.2021r.

.....mgr Beata Pawaska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

.....
Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
Tel: 611 79 88, 611 79 50

TABELA NR 7: Wartość niefinansowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Razem					

Główny Księgowy
Data 29.03.2021r. 
mgr Beata Fauska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Paremńska
Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
tel: 611 79 88, 611 79 50

TABELA NR 8

NIP 879-288-77-83 REGON 38585500

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2020r.

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									
...									
	Razem								

Główny Księgowy

Data 29.03.2021r.

mgr Beata Pawulska

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Beata Pawulska

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
 87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
 tel: 611 79 88, 611 79 50
 TABENA NR 98-77-83 REGON 36885500

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2020r.

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
1	Należności od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimentacyjne	107 030 447,04	6 052 475,31	0,00	0,00	113 082 922,35
	Razem	107 030 447,04	6 052 475,31	0,00	0,00	113 082 922,35

Data 29.03.2021r.
 mgr Beata Pawłowska
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 w Toruniu
 mgr Joanna Poremska
 Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
 87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
 NIP 879-268-77-83 REGON 386855500

TABELA NR 10 Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2020r.

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
	Razem					

Data 29.03.2021r.

 mgr Beata Pawłowska
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 w Toruniu

 mgr Joanna Potemiska
 Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a

TABELA NR 1379 88, 611 79 50
NIP 879-268-77-83 REGON 368853500

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2020r.

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						
...						
Razem						

Data 29.03.2021r.
Księgowy

mgr Beata Pawska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Popemska

Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
tel: 611 79 88, 611 79 50
REGON 36585500

TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2020r.

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

Data 29.03.2021r. księgowy

.....mgr Beata Pawłowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

.....mgr Joanna Porębska

Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
 87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
 tel: 611 79 88, 611 79 50
 TABLICA NR 216 77-83 REGON 366865500

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2020r.

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)	3 098 587,43	w tym: 15.541,20 zł ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 42.505,95zł nagrody jubileuszowe, 66.558,60zł 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	

Główny Księgowy
 Data 29.03.2021r.
 mgr Beata Jatuska

.....
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 w Toruniu

mgr Joanna Potomska

.....
 Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
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)		

Główny Księgowy
Data 29.03.2021r.
mgr Beata Pawska
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu
.....mgr Joanna Boromoka
Podpis kierownika jednostki

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
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)		

Data 29.03.2021r. głównego księgowy

.....
mgr Beata Bąpska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2020r.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Rydygiera 12a
tel: 611 79 88, 611 79 50
NIP 879-268-77-83 REGON 365853500

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
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	Koszty	309 629,26
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	52 096,40
3	Usługi obce	256 972,86
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	560,00
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	0,00
14	Inne	

Główny Księgowy
Data 29.03.2021r.
mgr Beata Pawaska
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu
mgr Joanna Poremska
.....
Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2020r.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Protokół nieodpłatnego otrzymania sieci LAN TCUW	52 815,81
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Główny Księgowy
Data 29.03.2021r.

mgr Beata Fawska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poremska

.....
Podpis kierownika jednostki