


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b> ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <i>Wydział Budżetu</i> data: 31.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021.r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A3E3B02F4A3958B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>365855500</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 323,13	91 032,45	A Fundusz	-236 511,70	-218 974,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	254 355 635,59	248 893 329,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 323,13	91 032,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-254 592 147,29	-249 112 304,63
A.II.1 Środki trwałe	122 323,13	91 032,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-254 592 147,29	-249 112 304,63
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 Budynek, 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	88 832,42	66 001,04	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	33 490,71	25 031,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	984 089,40	515 416,60
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	984 089,40	515 416,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 847,14	45 619,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 835,25	42 368,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 152,44	220 360,07

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A3E3B02F4A3958B

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

(kierownik jednostki)

*mgr Joanna Poremska*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 504,78	39 797,69
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	625 254,57	205 409,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	597 797,54	166 234,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 952,25	1 035,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 952,25	1 035,36
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	1,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1,00			
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	625 254,57	205 408,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625 254,57	205 408,35			
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)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A3E3B02F4A3958B

DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

(kierownik jednostki)

*mgr Joanna Połomska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>747 577,70</b>	<b>296 441,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>747 577,70</b>	<b>296 441,80</b>

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A3E3B02F4A3958B

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Joanna Poremska*

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 221.399,53 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 343.785,50 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 617.823,92 zł
4. Odpisy aktualizujące należności - 116.746.082,21 zł

Główny Księgowy

  
mgr Beata Pawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

9A3E3B02F4A3958B

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	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">Wyciąg z budżetu</p> <p style="text-align: center;">* 31.03.2022</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365855500</b>		<b>48729C353D60DC7E</b> 

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 Pawska*

(główny księgowy)


2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Joanna Porębska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON <b>365855500</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DEB9602E136CA54 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 884 424,00	6 772 995,54
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	8 884 424,00	6 772 995,54
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	257 447 637,50	252 222 607,57
B.I. Amortyzacja	47 770,20	31 290,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	198 373,89	181 516,68
B.III. Usługi obce	741 179,08	681 540,17
B.IV. Podatki i opłaty	3 446,87	1 570,44
B.V. Wynagrodzenia	3 509 120,69	3 256 179,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 616 745,02	4 251 030,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 457,16	799,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	249 329 544,59	243 818 680,41
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-248 563 213,50	-245 449 612,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b> Główny Księgowy	6 052 475,31	3 663 159,86

mgr Beata Pawłowska  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
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	6 052 475,31	3 663 159,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-254 615 688,81	-249 112 771,89
G.	Przychody finansowe	23 541,52	467,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 541,52	467,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-254 592 147,29	-249 112 304,63
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)	-254 592 147,29	-249 112 304,63

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Towarzystwo Opieki i Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Joanna Poremska*

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Główny Księgowy

  
mgr Beata Pawska

---

główny księgowy

2022-03-30

---

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Towarzystwo Opieki i 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 <div style="text-align: center;"> <span style="color: red; font-weight: bold;">Wydział Budżetu</span>  <span style="color: red; font-weight: bold;">data: 31.03.2022</span>  <b>sporządzone</b>  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Miasta Toruń	
Numer identyfikacyjny REGON <b>365855500</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 05461E56A5F99239 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	202 325 351,79	254 355 635,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	257 448 765,25	252 240 144,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	257 395 949,44	252 240 144,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	52 815,81	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)	205 418 481,45	257 702 450,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	202 557 260,89	254 592 147,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 861 220,56	3 110 302,94	
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	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>254 355 635,59</b>	<b>248 893 329,83</b>	

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-254 592 147,29	-249 112 304,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-254 592 147,29	-249 112 304,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-236 511,70	-218 974,80

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Torunskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Joanna Foremska*

kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
mgr Beata Pawska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

  
mgr Joanna Poromska

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

Wydział Budżetu

31.03.2022

<b>I.</b>	<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) związane z udzielaniem rodzinom świadczeń w szczególności finansowych wynikających z odrębnych przepisów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem, Od 01.01.2021 do 31.12.2021
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 (Dz.U. z 2020 r. poz.342 ze zm.). 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.). 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 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)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

(kierownik jednostki)  
*mgr Joanna Poremska*

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Wyciąg z dnia  
25.04.2022  
L.dz. ....

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	434 817,95	0,00	434 817,95	0,00	0,00	0,00	434 817,95	0,00	434 817,95	0,00
013	616 711,52	0,00	616 711,52	0,00	1 593,86	481,46	618 305,38	481,46	617 823,92	0,00
020	211 756,33	0,00	211 756,33	0,00	9 643,20	0,00	221 399,53	0,00	221 399,53	0,00
071	0,00	393 623,99	0,00	393 623,99	0,00	31 290,68	0,00	424 914,67	424 914,67	0,00
072	0,00	747 338,68	0,00	747 338,68	481,46	11 237,06	481,46	758 575,74	758 094,28	0,00
130	622 302,32	0,00	622 302,32	0,00	217 213 772,30	217 631 701,63	217 836 074,62	217 631 701,63	204 372,99	0,00
135	2 952,25	0,00	2 952,25	0,00	83 213,11	85 130,00	86 165,36	85 130,00	1 035,36	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	203 830,76	203 830,76	203 830,76	203 830,76	0,00	0,00
201	0,00	73 847,14	0,00	73 847,14	886 038,21	857 810,74	886 038,21	931 657,88	0,00	45 619,67
221	113 082 922,35	0,00	113 082 922,35	0,00	6 773 462,80	3 110 302,94	119 856 385,15	3 110 302,94	116 746 082,21	0,00
222	0,00	71 126,76	0,00	71 126,76	3 156 544,48	3 110 302,94	3 156 544,48	3 181 429,70	0,00	24 885,22
223	0,00	526 670,78	0,00	526 670,78	252 843 915,50	252 458 594,39	252 843 915,50	252 985 265,17	0,00	141 349,67
225	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868,00	234 867,00	234 868,00	234 867,00	1,00	0,00
229	0,00	45 835,25	0,00	45 835,25	5 628 644,01	5 625 177,68	5 628 644,01	5 671 012,93	0,00	42 368,92
231	0,00	239 152,44	0,00	239 152,44	3 485 627,35	3 466 834,98	3 485 627,35	3 705 987,42	0,00	220 360,07

# Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

12.04.2022

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		643,55		643,55		0,00	
		0,00		0,00		643,55		643,55		0,00
240	0,00		0,00		243 501 019,62		243 501 019,62		0,00	
		0,00		0,00	243 502 679,21		243 502 679,21		1 659,59	
245	0,00		0,00		188 806,42		188 806,42		0,00	
		24 504,78		24 504,78	202 439,74		226 944,52		38 138,10	
290	0,00		0,00		113 082 922,35		113 082 922,35		0,00	
		113 082 922,35		113 082 922,35	116 746 082,21		229 829 004,56		116 746 082,21	
400	0,00		0,00		31 290,68		31 290,68		0,00	
		0,00		0,00	31 290,68		31 290,68		0,00	
401	0,00		0,00		181 516,68		181 516,68		0,00	
		0,00		0,00	181 516,68		181 516,68		0,00	
402	0,00		0,00		681 540,17		681 540,17		0,00	
		0,00		0,00	681 540,17		681 540,17		0,00	
403	0,00		0,00		1 570,44		1 570,44		0,00	
		0,00		0,00	1 570,44		1 570,44		0,00	
404	0,00		0,00		3 256 179,60		3 256 179,60		0,00	
		0,00		0,00	3 256 179,60		3 256 179,60		0,00	
405	0,00		0,00		4 251 030,44		4 251 030,44		0,00	
		0,00		0,00	4 251 030,44		4 251 030,44		0,00	
409	0,00		0,00		799,15		799,15		0,00	
		0,00		0,00	799,15		799,15		0,00	
410	0,00		0,00		243 818 680,41		243 818 680,41		0,00	
		0,00		0,00	243 818 680,41		243 818 680,41		0,00	
720	0,00		0,00		6 772 209,75		6 772 209,75		0,00	
		0,00		0,00	6 772 209,75		6 772 209,75		0,00	
750	0,00		0,00		467,26		467,26		0,00	
		0,00		0,00	467,26		467,26		0,00	
760	0,00		0,00		785,79		785,79		0,00	
		0,00		0,00	785,79		785,79		0,00	



# Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

12.04.2022

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		3 663 159,86		3 663 159,86		0,00
		0,00		0,00		3 663 159,86		3 663 159,86		0,00
				0,00				0,00		
800		0,00		0,00		257 702 450,23		257 702 450,23		0,00
		254 355 635,59		254 355 635,59		252 240 144,47		506 595 780,06		248 893 329,83
				-254 355 635,59				-248 893 329,83		
851		0,00		0,00		-18 773,11		-18 773,11		0,00
		2 952,25		2 952,25		-20 690,00		-17 737,75		1 035,36
				-2 952,25				-1 035,36		
860		254 592 147,29		254 592 147,29		368 968 689,78		623 560 837,07		249 112 304,63
		0,00		0,00		374 448 532,44		374 448 532,44		0,00
				254 592 147,29				249 112 304,63		
RAZEM:		369 563 610,01		369 563 610,01		1 736 606 624,11		2 106 170 234,12		367 337 837,59
		369 563 610,01		369 563 610,01		1 736 606 624,11		2 106 170 234,12		367 337 837,59
				0,00				0,00		

Główny Księgowy

*mgr Beata Pawska*

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Joanna Poremska*

TABELA NR 1  
 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Wartości niematerialne i prawne	211 756,33	9 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 399,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 051 529,47	1 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 641,87
1.	Środki trwałe	1 051 529,47	1 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 641,87
1.1	Gruntowy stanowiący 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
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	966 996,23	1 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 108,63
1.3	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
1.4	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	0,00	0,00	84 533,24
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dyrektor**  
 .....  
**mgr Beata Pawska**  
 Podpis głównego księgowego

**Dyrektor**  
 .....  
**mgr Joanna Foremska**  
 Podpis kierownika jednostki

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
 w Toruniu

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)
			umorzenia 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	211 756,33	9 643,20	0,00	0,00	9 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221 399,53	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	929 206,34	32 884,54	0,00	0,00	32 884,54	0,00	481,46	0,00	481,46	961 609,42	
1.	Środki trwałe	929 206,34	32 884,54	0,00	0,00	32 884,54	0,00	481,46	0,00	481,46	961 609,42	
1.1	Gruntły 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	878 163,81	24 425,24	0,00	0,00	24 425,24	0,00	481,46	0,00	481,46	902 107,59	
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	51 042,53	8 459,30	0,00	0,00	8 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 501,83	
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	

DEBIK 23.03.2021 R. GOWY  
 ...mgr. Beata Pawłowska...  
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Towarzystwo Centrum Świadczeń Rodzinie  
 w Toruniu  
 ...mgr. Joanna P. Pierniska  
 Podpis kierownika jednostki

Toruńskiego Centrum Zawieszoni Rodzinie  
 87-100 Toruń, Al. Piłsudskiego 1/2  
 tel. 56 619 45 54

TABELA NR 3  
 KNP 879-208-77-83 REGON 141938187  
 W

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KST)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
<b>Razem</b>			

Data 22.03.2024 r.  
 Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 mgr Beata Pawaska  
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Toruńskiego Centrum Zawieszoni Rodzinie  
 w Toruniu  
*[Signature]*  
 mgr. Irena Pawaska  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2021r.

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
<b>Razem</b>					

Data 22.03.2021r.  
Główny Księgowy  
  
..... mgr Beata Pańska .....  
Podpis głównego księgowego

Dyrektor  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu  
  
mgr Joanna Prenska  
Podpis kierownika jednostki



**TABELA NR 6**  
**Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2021r.**

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)				
Razem						-

\* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 22.03.2022r.

Główny Księgowy

Podpis głównego księgowego  
mgr Beata Pańska

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

mgr Joanna Krawaska  
Podpis kierownika jednostki






TABELA NR 8

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

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 22.03.2022r.  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Beata Pauska

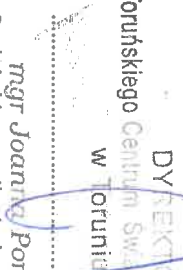
DYREKTOR  
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
 w Toruniu  
  
 mgr Joanna Poromska  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9

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

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	113 082 922,35	3 663 159,86	0,00	0,00	116 746 082,21	
<b>Razem</b>		<b>113 082 922,35</b>	<b>3 663 159,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 746 082,21</b>	

Data: 31.12.2021r.  
 Torunskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu  
 .....mgr Paweł.....  
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Torunskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu  
 .....mgr Joanna Piremska.....  
 Podpis kierownika jednostki

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2021r.

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

Data 22.03.2022r.  
 Główny Księgowy  
 .....  
 Paweł Błażewski

DYREKTOR  
 Toruńskiego Centrum Studiów Rodzinnych  
 w Toruniu  
 .....  
 Paweł Krarowski

TABELA NR 11

Podpisany: Toruński Centrum Świadczeń Rodzinnych  
 ul. E. Rejzlera 36/40  
 83-111 Toruń, tel. 56 76 76 30  
 NIP: 525-241-51-11, REGON: 141946029, KRS: 0000895000  
**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Razem</b>										

Data: 2021.12.22 Księgowy

.....mgr. Beata Pauska  
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych  
 w Toruniu  
 Podpis: kierownik kadencji księskia

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2021r.

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

Główny Księgowy  
 Data 22.03.2022  
 mgr Beata Rańska

Dyrektor  
 Tomaszko Centrum Sw. Rodzina  
 w Tarnobrzegu  
 mgr Joanna Poperska

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13

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

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>					-	-

**Dyrektor**

*mgr Beata Pauliska*

Podpis głównego księgowego

**Dyrektor**

Toruńskiego Centrum Usług i Handlu Rodzina  
w Toruniu

*mgr Joanna P. Kamińska*

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 14** łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem</b>					-	-

Data: 2021-12-21 księgowy  
 mgr Beata Pauska  
 Podpis głównego księgowego

Dyrektor  
 Toruńskiego Centrum Światowej Federacji  
 w Toruniu  
 mgr Joanna Porębska  
 Podpis Kierownika jednostki

TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzykresowych, stan na dzień 31.12.2022r.

Instytut Techniczny Kawalerii  
 ul. 111  
 01-111 Warszawa

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

DYREKTOR  
 Toruński Instytut Kawalerii  
 w Toruniu

Dzielnicy Księgowy

mgr Beata Pauśka

Podpis głównego księgowego

mgr Joanna Koręnska

Podpis kierownika jednostki



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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
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)	2 931 322,71	w tym: 4 042,48 zł ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 46 075,75 zł nagrody jubileuszowe, 67 188 zł 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 22.03.2022r.  
Główny Księgowy

*[Signature]*  
mgr Beata Piuska  
.....  
miejscem Głównego Księgowego

Podpis kierownika jednostki

*[Signature]*  
mgr Joanna Jorenska

Towarzystwo Celowo-Swiadczeń Rodzinie

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2021r.

Wzrostek  
25.04.2022  
L.dz. ....

**Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Urząd Miasta Torunia**

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)		0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)	0,00	0,00

Data 22.03.2022r. Główny Księgowy

.....mgr Beata Pawska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

.....mgr Joanna Poremska  
Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 18

NIP 679-268-77-83 REGON 365853300

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022r.

## 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)	1,3,5,6,9,10,14,15/20 21UMT/N-BOU	16 450,56
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 22.03.2023r.

.....  
mgr Beata Pauska

Podpis głównego księgowego

DIREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu.....  
mgr Joanna P. Remska

Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 19

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

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40  
tel. 56 611 89 56  
NIP 879-268-77-83 REGON 365855500

## Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

## Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Wydział Budżetu

Data: 25.04.2022

L.dz.

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>	
1	Amortyzacja	11 582,97
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	11 582,97
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
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	
14	Inne	0,00

Data 22.03.2022r.

Główny Księgowy

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

mgr Joanna Peremska  
Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 19

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

**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>300 140,00</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	50 834,26
4	Podatki i opłaty	248 640,14
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	665,60
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	
14	Inne	0,00

Główny Księgowy  
Data 22.03.2022r.

mgr Beata Pawska

Podpis głównego księgowego

DIREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniumgr Joanna Peromska  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20

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

**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	<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			
...			

Główny Księgowy  
Data 22.03.2022r.

*mgr Beata Pawska*

.....  
Podpis głównego księgowego

Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

*mgr Joanna Potomska*

.....  
Podpis kierownika jednostki