


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 AB4C8D693139B5F6 
Numer identyfikacyjny REGON 365855500	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 032,45	60 941,03	A Fundusz	-218 974,80	-235 347,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	248 893 329,83	166 962 939,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 032,45	60 941,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-249 112 304,63	-167 198 286,56
A.II.1 Środki trwałe	91 032,45	60 941,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-249 112 304,63	-167 198 286,56
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	66 001,04	60 941,03	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	25 031,41	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 416,60	4 276 682,90
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	515 416,60	4 276 682,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 619,67	52 239,15
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	42 368,92	39 772,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 360,07	202 506,90

Beata Pawska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Poremska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB4C8D693139B5F6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 797,69	42 357,98
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	205 409,35	3 980 394,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	166 234,89	3 933 579,73
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 035,36	6 226,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 035,36	6 226,84
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	1,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	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	205 408,35	3 980 394,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 408,35	3 980 394,34			
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			

Beata Pawska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Poremska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB4C8D693139B5F6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	296 441,80	4 041 335,37	Suma pasywów	296 441,80	4 041 335,37

 Beata Pawska
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 AB4C8D693139B5F6

 Joanna Poremska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 286.603,06 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 373.876,92 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 619.895,32 zł
4. Odpisy aktualizujące należności - 124.601.562,76 zł

Beata Pawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
AB4C8D693139B5F6

Joanna Poremska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń	
Numer identyfikacyjny REGON 365855500			Wysłać bez pisma przewodniego 041247DA10B4B13A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 772 995,54	11 076 209,79
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		6 772 995,54	11 076 209,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		252 222 607,57	170 763 781,04
B.I.	Amortyzacja		31 290,68	30 091,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		181 516,68	263 671,49
B.III.	Usługi obce		681 540,17	784 019,26
B.IV.	Podatki i opłaty		1 570,44	755,30
B.V.	Wynagrodzenia		3 256 179,60	3 139 245,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 251 030,44	5 379 793,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		799,15	1 332,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		243 818 680,41	161 164 872,42
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-245 449 612,03	-159 687 571,25
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		3 663 159,86	7 855 480,55

Beata Pawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Poremska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

041247DA10B4B13A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 1 z 3

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	3 663 159,86	7 855 480,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-249 112 771,89	-167 543 051,80
G.	Przychody finansowe	467,26	344 765,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	467,26	344 765,24
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)	-249 112 304,63	-167 198 286,56
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)	-249 112 304,63	-167 198 286,56

Beata Pawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Poremska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

041247DA10B4B13A

Wyjaśnienia do sprawozdania


Beata Pawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Poremska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

041247DA10B4B13A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń	
Numer identyfikacyjny REGON 365855500			Wysłać bez pisma przewodniego 360D5A397C7AE09A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		254 355 635,59	248 893 329,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		252 240 144,47	170 747 408,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		252 240 144,47	170 747 408,31
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		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		257 702 450,23	252 677 799,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		254 592 147,29	249 112 304,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 110 302,94	3 565 494,48
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		248 893 329,83	166 962 939,03

Beata Pawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Poremska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-249 112 304,63	-167 198 286,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-249 112 304,63	-167 198 286,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-218 974,80	-235 347,53

Beata Pawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Joanna Poremska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Pawska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Poremska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON 365855500		46D4EF07FE874E8A 

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

Beata Pawska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Joanna Poremska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

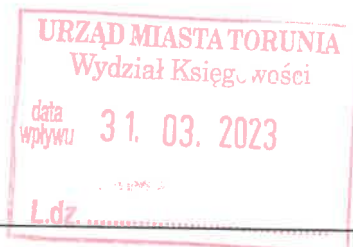
Beata Pawska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Joanna Poremska
(kierownik jednostki)

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

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) związane z udzielaniem rodzinom świadczeń w szczególności finansowych wynikających z odrębnych przepisów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022 do 31.12.2022
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 (Dz.U. z 2020 r. poz.342 ze zm.).</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/.</p> <p>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.).</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie rozliczamy kosztów w czasie

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych - Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 i 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Tabela nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15
1.14.	łącną 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)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Poremska

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
 07-100 Toruń, ul. Batocego 38/40
 tel. 56 611 89 56

TABELA NR 1
 Szczegółowy wykaz wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2022r.

URZĄD MIASTA TORUŃ
 Wydział Księgowości
 data 31.03.2023
 WPKWU

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			4 nabycie	5 przenieszenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	6 otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	7 aktualizacja	8 Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	9 zbycie	10 przenieszenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	11 likwidacja	12 inne	13 Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)			
I	Wartości niematerialne i prawne	221 399,53	65 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 603,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 052 641,87	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 713,27
1.	Środki trwałe	1 052 641,87	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 713,27
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	968 108,63	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 180,03
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	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
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31.03.2023
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 Podpis kierownika Technicznego

mgr Joanna Poremska

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Batorego 38/4B

TABELA NR 2-7-83 REGON 365855500
NIP 87-9-286-7-83

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2022r.

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	zwiększenia (4+5+6)		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	221 399,53	65 203,53	0,00	0,00	65 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	286 603,06	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	961 609,42	32 162,82	0,00	0,00	32 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	993 772,24	
1.	Środki trwałe	961 609,42	32 162,82	0,00	0,00	32 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	993 772,24	
1.1	Grunty	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	
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	902 107,59	7 131,41	0,00	0,00	7 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	909 239,00	
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	59 501,83	25 031,41	0,00	0,00	25 031,41	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	
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 28.03.2023r.
Główny księgowy

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

mgr Beata Pałuska
Podpis głównego księgowego

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40
tel. 56 611 89 56
NIP 879-268-77-83 REGON 366855500

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2022r.

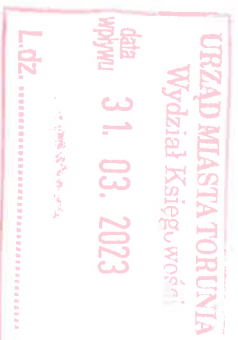
Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				
		Wartość (zł)				
	Razem					

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
Data 28.03.2023r. Księgowy

.....
mgr Beata Pawłowska
Podpis głównego księgowego

.....
mgr Joanna Poremska
Podpis kierownika jednostki

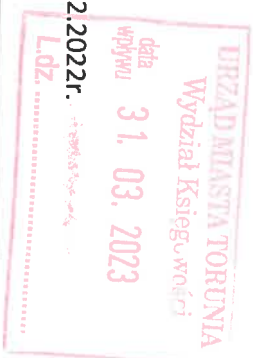
.....
DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu



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

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2022r.



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 28.03.2023r.
mgr Beata Pawuska

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu
mgr Joanna Poremska

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
 87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40
 tel. 56 611 89 56
 NIP 879-288-77-83 REGON 365855500

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2022r.



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	Należności od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimentacyjne	116 746 082,21	7 855 480,55	0,00	0,00	124 601 562,76	
Razem		116 746 082,21	7 855 480,55	0,00	0,00	124 601 562,76	

Główny Księgowy
 Data 28.03.2023r.
 mgr Beata Katuska

Podpis głównego księgowego

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

TABELA NR 13

Torunskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Batoiego 38/40
tel. 56 611 89 56
NIP 879-208-77-83 REGON 365855500

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2022r.

URZĄD MIASTA TORUŃ
Wydział Księgowości
data wpływu 31.03.2023
L.dz.

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					-	-

Główny Księgowy
Data 28.03.2023r.

mgr Beata Pauska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Torunskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Poręmska
Podpis kierownika jednostki

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

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			
...			

Główny Księgowy
Data 28.03.2023r.
mgr Beata Kauska
.....
Podpis głównego księgowego

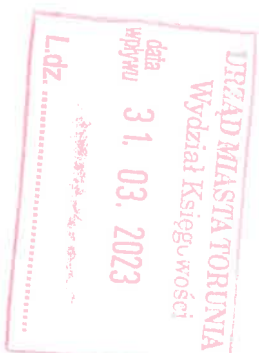
DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu
mgr Joanna Poromska
.....
Podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Księgowości
data
31.03.2023
LpZ.

TABELA NR 16

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Batoroego 38/40
tel. 56 611 89 56
NIP 879-288-77-83 REGON 365855500

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2022r.



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	łącena 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, odpawy emerytalne, pośmiertne, odpawy dla nauczycieli, inne odpawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	2 742 853,74	w tym: 11.514,62 zł ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 52.632,30 zł nagrody jubileuszowe, premia kwartalna 23.555zł zł odpawa emerytalna 74.559,36zł, nagrody roczne 44.800 zł
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 28.03.2023r.

mgr Beata Pawłowska
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu

mgr Joanna Potemiska
.....
Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wyłączeń należności, 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
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


mgr Beata Pawska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


mgr Joanna Poremska

.....
Podpis kierownika jednostki


Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022r.



Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

IX Liceum Ogólnokształcące Rydygiera 12A
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	000058/12/2022/LO9 /NK	3 333,23
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 22.03.2022r.

mgr Beata Pawska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
w Toruniu


.....
mgr Joanna Poremska
Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022r.



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	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	1,4,6,7/2023/UMT/N-BOU	8 130,78
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 28.03.2023r.

mgr Beata Pawska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzini
w Toruniu

.....mgr Joanna Poremska
Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2022r.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

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	
1	Amortyzacja	352 885,16
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	80 613,86
4	Podatki i opłaty	271 931,30
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	340,00
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

Główny Księgowy
 Data 22.03.2022r.

mgr Eeata Pawska

.....
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie
 w Toruniu

mgr Joanna Poremska

.....
 Podpis kierownika jednostki

