





Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	Ma	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma			
Z przeniesienia	129 923 273,43	130 152 394,12	420 128 874,73	420 130 435,68	420 128 874,73	420 130 435,68	129 923 273,43	130 152 394,12	134 793 057,00	135 023 738,64	
Obroty BO	129 928 475,06	130 157 595,75					Sumy czasokowe	550 057 349,79	550 288 031,43	225 815 850,09	226 046 531,73
410	0,00	0,00	70 934 101,50	70 934 101,50	70 934 101,50	70 934 101,50	70 934 101,50	70 934 101,50	0,00	0,00	
720	0,00	0,00	12 089 352,61	12 089 352,61	12 089 352,61	12 089 352,61	12 089 352,61	12 089 352,61	0,00	0,00	
750	0,00	0,00	178 491,67	178 491,67	178 491,67	178 491,67	178 491,67	178 491,67	0,00	0,00	
760	0,00	0,00	1 296,92	1 296,92	1 296,92	1 296,92	1 296,92	1 296,92	0,00	0,00	
761	0,00	0,00	8 268 505,42	8 268 505,42	8 268 505,42	8 268 505,42	8 268 505,42	8 268 505,42	0,00	0,00	
800	0,00	0,00	171 053 642,83	83 359 008,25	171 053 642,83	83 359 008,25	171 053 642,83	250 321 947,28	0,00	79 268 304,45	
810	0,00	0,00	24 044,31	24 044,31	24 044,31	24 044,31	24 044,31	24 044,31	0,00	0,00	
851	0,00	6 226,84	91 530,00	91 595,07	91 530,00	91 595,07	91 530,00	97 821,91	0,00	6 291,91	
860	167 198 286,56	0,00	216 375 981,96	304 068 990,52	216 375 981,96	304 068 990,52	383 574 268,52	304 068 990,52	79 505 278,00	0,00	
976	0,00	0,00	395 241,20	396 616,19	395 241,20	396 616,19	395 241,20	396 616,19	0,00	1 374,99	
980	0,00	0,00	84 071 939,00	83 334 963,94	84 071 939,00	83 334 963,94	84 071 939,00	83 334 963,94	736 975,06	0,00	
998	0,00	0,00	83 334 963,94	83 334 963,94	83 334 963,94	83 334 963,94	83 334 963,94	83 334 963,94	0,00	0,00	
999	0,00	0,00	296 288,56	604 976,75	296 288,56	604 976,75	296 288,56	604 976,75	0,00	308 688,19	
RAZEM	297 121 559,99	297 121 559,99	1 067 244 254,65	1 066 817 342,77	1 067 244 254,65	1 066 817 342,77	1 364 365 814,64	1 363 938 902,76	215 035 310,06	214 608 398,18	
Obroty BO	297 126 761,62	297 126 761,62					Sumy czasokowe	1 364 371 016,27	1 363 944 104,39	388 653 237,90	388 226 326,02

Koniec wydatku Sporządziła: (11) Beata Pawska

Główny Księgowy  
mgr Beata Pawska

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu  
mgr Joanna Potęmska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
1.2	siedzibę jednostki Toruń
1.3	adres jednostki ul. Batorego 38/40
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Centrum wykonuje zadania Gminy (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) związane z udzielaniem rodzinom świadczeń w szczególności finansowych wynikających z odrębnych przepisów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2023 do 31.12.2023
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)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu  
(kierownik jednostki)

*mgr Joanna Poremska*





Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40  
 tel. 56 611 89 56  
 NIP 879-266-77-11 REGON 365865500  
 Nazwa podmiotu

**Specyfikacja wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) ujętych w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2023 rok  
 w stosunku do jednostek wykazanych poniżej:**

Lp	Nazwa jednostki	Adres			Należności		Zobowiązania	
		kod poczt.	mięscowość	ulica, nr domu	Nr faktury	Kwota	Nr faktury	Kwota
1	Budzet Gminy - środki budżetowe - dochody zadan zleconych	87-100	Toruń	Grudziądzka 126 b				
2	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	87-100	Toruń	Grudziądzka 126 b	KOR/1/01/2024 KOR/2/01/2024 KOR/3/01/2024 KOR/4/01/2024 KOR/5/01/2024	4 880,73 5 854,51 2 285,58 1 607,11 809,95	11/01/2024/UMT/ND-BOU 13/01/2024/UMT/ND-BOU 7/01/2024/UMT/ND-BOU 14/01/2024/UMT/ND-BOU 21/01/2024/UMT/ND-BOU	3 473,18 594,42 5 667,59 146,99 10 023,53
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	87-100	Toruń	Wielkie Garbary 9				
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	87-100	Toruń	Targowa 17				
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	87-100	Toruń	Legionów 210				
6	Szkoła Podstawowa Nr 4	87-100	Toruń	Zwitki i Wigury 49				
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	87-100	Toruń	Zwitki i Wigury 1				
8	Szkoła Podstawowa Nr 6	87-100	Toruń	Łąkowa 13				
9	Szkoła Podstawowa Nr 7	87-100	Toruń	Gen. Bema 66				
10	Szkoła Podstawowa Nr 8	87-100	Toruń	Kyskowskiego 28				
11	Szkoła Podstawowa Nr 9	87-100	Toruń	Rzepakowa 7/9				
12	Szkoła Podstawowa Nr 10	87-100	Toruń	Bazyńskich 30/36				
13	Szkoła Podstawowa Nr 11	87-100	Toruń	Gagarina 36				
14	Szkoła Podstawowa Nr 13	87-100	Toruń	Krasńskiego 45/47				
15	Szkoła Podstawowa Nr 14	87-100	Toruń	Gen. Hallera 79				
16	Szkoła Podstawowa Nr 15	87-100	Toruń	Paderewskiego 5/11				
17	Szkoła Podstawowa Nr 16	87-100	Toruń	Dziewulskiego 2				
18	Szkoła Podstawowa Nr 17	87-100	Toruń	Rutacka 26-32				
19	Szkoła Podstawowa Nr 18	87-100	Toruń	Kard. St. Wyszyńskiego 1/5				
20	Zespół Szkół Nr 19	87-100	Toruń	Dziewulskiego 41 c				
21	Szkoła Podstawowa Nr 23	87-100	Toruń	Ostkowa 11				
22	Szkoła Podstawowa Nr 24	87-100	Toruń	Ogrodowa 3/5				
23	Szkoła Podstawowa Nr 27	87-100	Toruń	Turystyczna 19				
24	Szkoła Podstawowa Nr 28	87-100	Toruń	Przy Skarpie 13				
25	Szkoła Podstawowa Nr 31	87-100	Toruń	Dziewulskiego 41 B				
26	Szkoła Podstawowa Nr 32	87-100	Toruń	Kos. Kosciuszowskich 11				
27	Szkoła Podstawowa Nr 33	87-100	Toruń	Boła 14				

Lp	Nazwa jednostki	Adres				Należności		Zobowiązania	
		kod poczt.	mięscowość	ulica, nr domu	Nr faktury	Kwota	Nr faktury	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28	Szkoła Podstawowa Nr 34	87-100	Toruń	Włocławska 237/239					
29	Szkoła Podstawowa Nr 35	87-100	Toruń	Krynicka 8					
30	I Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Zaułek Pososowy 1					
31	II Liceum Ogólnokształcące	87-101	Toruń	Kos. Kosciuszkowskiach 6					
32	III Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Raszei 1					
33	IV Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Warszawska 1/5					
34	V Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Sienkiewicza 34					
35	VII Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Wojśka Polskiego 47 A					
36	VII Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Batorego 39 B					
37	IX Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Rydygiera 12 A					
38	X Liceum Ogólnokształcące	87-100	Toruń	Pl. Św. Katarzyny 9					
39	Zespół Szkół Nr 26	87-100	Toruń	Fabian 88/90					
40	Zespół Szkół Technicznych	87-100	Toruń	Legionów 19/25					
41	Zespół Szkół Ekonomicznych	87-100	Toruń	Grunwaldzka 39					
42	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (w tym. Warsztaty szkolne)	87-100	Toruń	Osikowa 15					
43	Zespół Szkół Inżynieri Środowiska	87-100	Toruń	Batorego 43/49					
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13	87-100	Toruń	Targowa 36/38					
45	Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	87-100	Toruń	Św. Józefa 26					
46	Zespół Szkół Muzycznych	87-100	Toruń	Szosa Chełmińska 224/226					
47	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	87-100	Toruń	Grunwaldzka 33/35					
48	Zespół Szkół Samochodowych (w tym. Warsztaty szkolne)	87-100	Toruń	Grunwaldzka 25 b					
49	Centrum Kształcenia Ustawicznego	87-100	Toruń	Plac Św. Katarzyny 8					
50	Centrum Kształcenia Zawodowego	87-100	Toruń	Św. Józefa 26					
51	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	87-100	Toruń	Kos. Kosciuszkowskiach 6					
52	Młodzieżowy Dom Kultury	87-100	Toruń	Przedzamcze 11/15					
53	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	87-100	Toruń	Rynek Staromiejski 7					
54	Przedszkole Miejskie Nr 1	87-100	Toruń	Strumykowa 13					
55	Przedszkole Miejskie Nr 2	87-100	Toruń	Stawieńskiego 7					
56	Przedszkole Miejskie Nr 3	87-100	Toruń	M. Curie - Skłodowskiej 43/45					
57	Przedszkole Miejskie Nr 4	87-100	Toruń	Bydgoska 34					
58	Przedszkole Miejskie Nr 5	87-100	Toruń	Dekerta 27/35					
59	Przedszkole Miejskie Nr 6	87-100	Toruń	Szosa Chełmińska 130					
60	Przedszkole Miejskie Nr 7	87-100	Toruń	Łukowa 44					
61	Przedszkole Miejskie Nr 8	87-100	Toruń	Chabrowa 49					
62	Przedszkole Miejskie Nr 9	87-100	Toruń	Gagarina 130					
63	Przedszkole Miejskie Nr 10	87-100	Toruń	Rydygiera 12					
64	Przedszkole Miejskie Nr 11	87-100	Toruń	Niesiołowskiego 4					
65	Przedszkole Miejskie Nr 12	87-100	Toruń	Złota 1 a					
66	Przedszkole Miejskie Nr 13	87-100	Toruń	Konstytucji 3 Maja 14					
67	Przedszkole Miejskie Nr 14	87-100	Toruń	Inowrocławska 44					
68	Przedszkole Miejskie Nr 15	87-100	Toruń	Bazyńskich 22					
69	Przedszkole Miejskie Nr 16	87-100	Toruń	mir Sucharskiego 2					
70	Przedszkole Miejskie Nr 17	87-100	Toruń	Gagarina 210					

Lp	Nazwa jednostki	Adres			Należności		Zobowiązania		
		kod poczt.	mięscowość	ulica, nr domu	Nr faktury	Kwota	Nr faktury	Kwota	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
71	Przedskole Miejskie Nr 18	87-100	Toruń	Grasera 3					
72	Złobek Miejski nr 1	87-100	Toruń	Bazyńskich 24/26					
73	Złobek Miejski nr 2	87-100	Toruń	Piskorskiej 9					
74	Złobek Miejski nr 3	87-100	Toruń	Konstytucji 3 Maja 16					
75	Złobek Miejski nr 4	87-100	Toruń	gen. Władysława Andersa 21					
76	Izba Wyrzeźwieni	87-100	Toruń	Kaszanowa 16					
77	Miejska Pracownia Urbanistyczna	87-100	Toruń	Grudziądzka 126 b					
78	Centrum Wspierania Biznesu	87-100	Toruń	Marii Konopnickiej 13					
79	Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana	87-100	Toruń	Szoza Chełmińska 220					
80	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	87-100	Toruń	Rydygiera 30/32					
81	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	87-100	Toruń	M. Skłodowskiej - Curie 82-84					
82	Ośrodek Informacji Turystycznej	87-100	Toruń	Rynek Staromiejski 25					
83	Ogród Zoobotaniczny	87-100	Toruń	Bydgoska 7					
84	Dom dla Marek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	87-100	Toruń	M. Skłodowskiej - Curie 82-84					
85	Toruńskie Centrum Usług Społecznych	87-100	Toruń	M. Konopnickiej 13					
86	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	87-100	Toruń	Pl. Św. Katarzyny 9					
87	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	87-100	Toruń	Słowackiego 118 a					
88	Centrum Placówek Opiekunco-Wychowawczych „Mhody Las”	87-100	Toruń	Sienkiewicza 12					
89	Placówka Opiekunco-Wych. nr 1	87-100	Toruń	Krasńskiego 74					
90	Placówka Opiekunco-Wych. nr 2	87-100	Toruń	Sienkiewicza 12					
91	Placówka Opiekunco-Wych. nr 3	87-100	Toruń	Sienkiewicza 12/3					
92	Placówka Opiekunco-Wych. nr 4	87-100	Toruń	PCK 10					
93	Placówka Opiekunco-Wych. nr 5	87-100	Toruń	Św. Józefa 107					
94	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie	87-100	Toruń	Batorego 38/40					
95	Miejski Zarząd Drog	87-100	Toruń	Grudziądzka 159					
96	Straz Miejska	87-100	Toruń	Grudziądzka 157					
97	Powiatowy Urząd Pracy	87-100	Toruń	Mazowiecka 49 A					
98	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	87-100	Toruń	M. Skłodowskiej - Curie 41a					
99	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	87-100	Toruń	Legionów 70/76					
100	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budż.)	87-100	Toruń	Gen. Bema 23/29					
101	Zakład Gospodarki Mieszkalniowej (zakład budż.)	87-100	Toruń	Grudziądzka 159 B					
1	Centrum Kultury "Dwór Artusa"	87-100	Toruń	Rynek Staromiejski 6					
2	Muzeum Okręgowe	87-100	Toruń	Rynek Staromiejski 1					
3	Teatr Baj Pomorski	87-100	Toruń	Pienikarska 9					
4	Toruńska Orkiestra Symfoniczna	87-100	Toruń	Al. Solidarności 1-3					
5	Toruńska Agenda Kulturalna	87-100	Toruń	Pod Krzywą Wieżą 1					
6	Centrum Sztuki Współczesnej	87-100	Toruń	Wąsy Gen. Sikorskiego 13					
7	Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy	87-100	Toruń	Władysława Łokietka 5					
8	Specjalistyczny Szpital Miejski	87-100	Toruń	Barowego 17/19					
9	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	87-100	Toruń	Ligii Polskiej 8					
10	Miejska Przychodnia Specjalistyczna	87-100	Toruń	Uniwersytecka 17					
11	Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.	87-100	Toruń	Rybaki 31/35					
12	Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	87-100	Toruń	Watzenrodzkiego 17					





TABELA NR 1  
 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 87-100 Toruń, ul. Batoro 38/40  
 Szeregółowy zakreślone wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2023r.  
 NIP: 879-268-77-83 REGON 365855500

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia						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	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Wartości niematerialne i prawne	286 603,06	4 380,02	0,00	0,00	0,00	4 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 983,08		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 054 713,27	29 499,13	0,00	0,00	0,00	29 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 212,40		
1.	Środki trwałe	1 054 713,27	29 499,13	0,00	0,00	0,00	29 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 212,40		
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		
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	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		
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	970 180,03	11 462,21	0,00	0,00	0,00	11 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 642,24		
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		
1.4	Inne środki trwałe	84 533,24	18 036,92	0,00	0,00	0,00	18 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 570,16		
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		
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		
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		
spr.		1 341 316,33	33 879,15										1 375 195,48		

Beata Pawłowska  
 Podpis głównego księgowego

Joanna Poreńska  
 Podpis kierownika jednostki

Dyrektor  
 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie



Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 87-100 Toruń, ul. Batoroego 38/40  
 tel. 56 611 89 56  
 NIP 879-268-77-83 REGON 365855500  
**TABELA NR 2** Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia			Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	286 603,06	4 380,02	0,00	0,00	4 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	290 983,08	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	993 772,24	34 163,40	0,00	0,00	34 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 935,64	
1.	Środki trwałe	993 772,24	34 163,40	0,00	0,00	34 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 935,64	
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	909 239,00	16 126,48	0,00	0,00	16 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	925 365,48	
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	84 533,24	18 036,92	0,00	0,00	18 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	102 570,16	
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	
spr.		1 280 375,30	38 543,42								1 318 918,72	

Data 26.03.2024r.  
 Główny Księgowy  
 mgr Beata Pauska  
 Podpis głównego księgowego

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



















Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40  
 tel. 56 611 99 56  
**TABELA NR 6** NIP 879-269-77-83 REGON 36485500  
 Grunty w wieczystym użytkowaniu, stan na dzień 31.12.2023r.

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 26.03.2024r.  
 Główny Księgowy  
 .....  
 Podpis głównego księgowego  
 mgr Beata Pawłowska

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







Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40  
 tel. 56 611 89 56  
 NIP 879-268-77-83 REGON 385855500

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2023r.

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: 30.03.2024  
 mgr Beata Pawuska  
 Podpis głównego księgowego

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





















Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40  
 NIP 879-269-77-83 REGON 365855500

TABELA NR 13 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1				Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
<b>Razem</b>					-	-

Data: 31.12.2023  
 Księgowy  
 mgr Beata Pauska  
 Podpis głównego księgowego

DIREKTOR  
 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
 w Toruniu  
 Podpis kierownika jednostki  
 mgr Jerzya Poremska










TABELA NR 5  
 Toruńskie Centrum Świątecznej Rodziny  
 87-100 Toruń, ul. Barorego 38/40  
 tel. 56 611 89 56  
 NIP 879 208 208  
 Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2023r.

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

**Dyrektor Księgowy**  
  
 .....mgr Beata Pawuska.....  
 Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
 Toruńskiego Centrum Świątecznej Rodziny  
 w Toruniu  
 .....mgr Joanna Porębska.....  
 Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 16

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40  
tel. 56 611 89 56

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2023r.

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)	3 161 656,63	w tym: 2.779,52 zł ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 19.160,63 zł nagrody jubileuszowe, premia kwartalna 22.920zł z odprawa emerytalna 81.201,06zł, nagrody roczne 58.600 zł, godziny nadliczbowe 16.862,97 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	

Data: 2024.01.04

mgr Beata Pauska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

Podpis kierownika jednostki  
mgr Joanna Prenska



TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2023r.

**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)	Korekta nr 1,2,3,4,5/01/2024	15 437,88
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  
Podpis kierownika jednostki

  
mgr Joanna Foremska




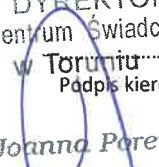


**Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie**  
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia  
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	<b>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)		
		NOTA 11/01/2024	3 473,18
		NOTA 13/01/2024	594,42
		NOTA 11/01/2024	5 667,59
		NOTA 14/01/2024	146,99
		NOTA 21/01/2024	10 023,53
			19 905,71
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: 31.12.2023r.  
  
 mgr Beata Pauska  
 Podpis głównego księgowego

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



### 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>375 759,59</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	111 972,49
3	Usługi obce	263 331,10
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	456,00
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 27.03.2023r.

*mgr Beata Pawska*

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

Podpis kierownika jednostki  
*mgr Joanna Poremska*



TABELA NR 19

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  
87-100 Toruń, ul. Batorego 38/40  
tel. 56 611 89 56  
NIP 879-266-77-83

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2023r.

**Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**IX Liceum Ogólnokształcące Rydygiera 12A**

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>15 539,62</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	14 639,39
3	Usługi obce	900,23
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
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	

Data: 27.03.2024r.

Główny księgowy

mgr Beata Pawłowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

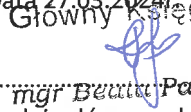
Podpis kierownika jednostki  
mgr Joanna Potępska



**Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie**  
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

X Liceum Ogólnokształcące  
 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>17 249,70</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	17 249,70
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
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	

Data 27.03.2024r.  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Beata Paweska  
 Podpis głównego księgowego

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





Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2023r.

### Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	<b>Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>		-
1			
2			
...			
II	<b>Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		-
1			
2			
...			

Data 2024-03-26 Główny księgowy

.....mgr Beata Pawuska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  
w Toruniu

.....  
mgr Joanna Porębska  
Podpis kierownika jednostki

