

Kyja

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
W TORUNIU**

**17 2 -03- 2020**

Adresat  
Zarząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

**B I L A N S  
jednostki budżetowej**

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa i adres  
Jednostki sprawozdawczej  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu  
7-100 TORUŃ, ul. Parkiawiczyński 93  
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61  
Nr identyfikacyjny REGON  
361502012

| AKTYWA                      |   | Stan na              |                      | PASywa                        |   | Stan na              |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                             |   | początek roku        | koniec roku          |                               |   | początek roku        | koniec roku          |
| <b>A.</b>                   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>1 936 852,48</b>  | <b>1 917 938,01</b>  | <b>A.</b>                     | <b>FUNDUSZ</b>  | <b>9 816 159,63</b>  | <b>15 135 536,44</b> |
| I.                          | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                 | 0,00                 | I.                            | Fundusz jednostki   | 15 507 080,28        | 22 472 520,84        |
| II.                         | Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 637 078,57         | 1 616 874,74         | II.                           | Wynik finansowy netto (+, -)                                  | -5 690 920,65        | -7 336 984,40        |
| 1.                          | Środki trwałe   | 1 637 078,57         | 1 593 627,74         | 1.1.                          | Zysk netto (+)  |                      |                      |
| 1.1.                        | Grunty  | 337 680,00           | 337 680,00           | 1.2.                          | Strata netto (-)  | -5 690 920,65        | -7 336 984,40        |
| 1.1.1.                      | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                      |                      | III.                          | Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych )(-) |                      |                      |
| 1.2.                        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 182 812,88         | 1 147 764,48         | IV.                           | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                       |                      |                      |
| 1.3.                        | Urządzenia techniczne i maszyny   | 69 359,82            | 69 689,31            | B.                            | Fundusze placówek   |                      |                      |
| 1.4.                        | Środki transportu   |                      |                      | C.                            | Państwowe fundusze celowe                                     |                      |                      |
| 1.5.                        | Inne środki trwałe  | 47 225,87            | 38 493,95            | D.                            | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                        | 294 409,36           | 320 284,20           |
| 2.                          | Środki trwałe w budowie ( inwestycje)   | 0,00                 | 23 247,00            | I.                            | Zobowiązania długoterminowe                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.                          | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                 | 0,00                 | II.                           | Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 294 409,36           | 320 284,20           |
| III.                        | Należności długoterminowe   | 299 773,91           | 301 063,27           | 1.                            | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                          | 34 157,56            | 11 254,14            |
| IV.                         | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 | 2.                            | Zobowiązania wobec budżetów                                   | 18 952,00            | 20 153,00            |
| 1.                          | Akcje i udziały   |                      |                      | 3.                            | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń          | 87 613,84            | 103 729,04           |
| 2.                          | Inne papiery wartościowe  |                      |                      | 4.                            | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                             | 149 873,39           | 180 208,11           |
| 3.                          | Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                      |                      | 5.                            | Pozostałe zobowiązania  | 1,00                 | 2 603,50             |
| V.                          | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                      |                      | 6.                            | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)         |                      |                      |
| B.                          | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>8 173 716,51</b>  | <b>13 537 882,63</b> | 7.                            | budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                     | 20,32                |                      |
| I.                          | Zapasy  | 0,00                 | 0,00                 | 8.                            | Fundusze specjalne  | 3 791,25             | 2 336,41             |
| 1.                          | Materiały   |                      |                      | 8.1.                          | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        | 3 791,25             | 2 336,41             |
| 2.                          | Półprodukty i produkty w toku   |                      |                      | 8.2.                          | Inne fundusze   |                      |                      |
| 3.                          | Produkty gotowe   |                      |                      | III.                          | Rezerwy na zobowiązania                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.                          | Towary  |                      |                      | IV.                           | Rozliczenia międzyokresowe                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| II.                         | Należności krótkoterminowe  | 8 169 925,26         | 13 535 546,22        |                               |   |                      |                      |
| 1.                          | Należności z tytułu dostaw i usług  |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 2.                          | Należności od budżetów  |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 3.                          | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 4.                          | Pozostałe należności  | 8 169 925,26         | 13 535 546,22        |                               |   |                      |                      |
| 5.                          | budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| III.                        | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 3 791,25             | 2 336,41             |                               |   |                      |                      |
| 1.                          | Środki pieniężne w kasie  |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 2.                          | Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 791,25             | 2 336,41             |                               |   |                      |                      |
| 3.                          | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 4.                          | Inne środki pieniężne   |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 5.                          | Akcje i udziały   |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 6.                          | Inne papiery wartościowe  |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| 7.                          | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| IV.                         | Rozliczenia międzyokresowe  |                      |                      |                               |   |                      |                      |
| <b>SUMA AKTYWÓW (A + B)</b> |   | <b>10 110 568,99</b> | <b>15 455 820,64</b> | <b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)</b> |   | <b>10 110 568,99</b> | <b>15 455 820,64</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Stanisław Konrad  
Główny księgowy

**2020 -03- 1 1**

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu  
Kierownik jednostki

Adam Szponka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>( wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31.12. 2019 r. | Adresat                                    |  |
|--|--|--|--|--|
| Nr identyfikacyjny REGON<br>361502012  |  |  | Zarząd Województwa<br>Kujawsko-Pomorskiego |  |
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego           |  |
| <b>A.</b>                              | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>4 365,30</b>  | <b>3 651,08</b>                            |  |
| I.                                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  |  |  |
| II.                                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   |  |  |  |
| III.                                   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |  |  |
| IV.                                    | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |  |  |  |
| V.                                     | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  |  |  |
| VI.                                    | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 4 365,30   | 3 651,08                                   |  |
| <b>B.</b>                              | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>5 700 421,83</b>  | <b>7 338 646,78</b>                        |  |
| I.                                     | Amortyzacja  | 60 980,37  | 62 269,83                                  |  |
| II.                                    | Zużycie materiałów i energii   | 255 342,04   | 307 232,12                                 |  |
| III.                                   | Usługi obce  | 1 526 787,35   | 2 263 527,19                               |  |
| IV.                                    | Podatki i opłaty   | 34 231,06  | 34 183,06                                  |  |
| V.                                     | Wynagrodzenia  | 3 106 802,79   | 3 848 476,09                               |  |
| VI.                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 675 934,45   | 772 764,86                                 |  |
| VII.                                   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 40 343,77  | 50 193,63                                  |  |
| VIII.                                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |  |  |
| IX.                                    | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |  |  |
| X.                                     | Pozostałe obciążenia   |  |  |  |
| <b>C.</b>                              | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-5 696 056,53</b>   | <b>-7 334 995,70</b>                       |  |
| <b>D.</b>                              | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 289,75</b>  | <b>0,00</b>                                |  |
| I.                                     | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |  |
| II.                                    | Dotacje  |  |  |  |
| III.                                   | Inne przychody operacyjne  | 5 289,75   |  |  |
| <b>E.</b>                              | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>153,87</b>  | <b>1 988,70</b>                            |  |
| I.                                     | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  |  |  |
| II.                                    | Pozostałe koszty operacyjne  | 153,87   | 1 988,70                                   |  |
| <b>F.</b>                              | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-5 690 920,65</b>   | <b>-7 336 984,40</b>                       |  |
| <b>G.</b>                              | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |  |
| I.                                     | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                                       |  |
| II.                                    | Odsetki  | 0,00   | 0,00                                       |  |
| III.                                   | Inne   | 0,00   | 0,00                                       |  |
| <b>H.</b>                              | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |  |
| I.                                     | Odsetki  | 0,00   | 0,00                                       |  |
| II.                                    | Inne   | 0,00   | 0,00                                       |  |
| <b>I.</b>                              | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-5 690 920,65</b>   | <b>-7 336 984,40</b>                       |  |
| <b>J.</b>                              | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |  |
| <b>K.</b>                              | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |  |
| <b>L.</b>                              | <b>Zysk ( strata) netto (I - J - K)</b>  | <b>-5 690 920,65</b>   | <b>-7 336 984,40</b>                       |  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Konrad

Główny księgowy

2020 -03- 11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat                                 |                                  |                               |
|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu<br>37-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 93<br>tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61<br>KRS 0000000150, REGON 361502012 |  |  | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego |                                  |                               |
| Nr identyfikacyjny REGON 361502012  |  | sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.    |   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>14 462 200,73</b>                    | <b>15 507 080,28</b>             |                               |
| <b>1.</b>   | <b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   |  | <b>16 181 353,80</b>                    | <b>20 142 539,64</b>             |                               |
| 1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |   |                                  |                               |
| 1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 14 871 425,40                           | 20 100 473,64                    |                               |
| 1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |   |                                  |                               |
| 1.4.  | Środki na inwestycje   |  | 34 885,40                               | 42 066,00                        |                               |
| 1.5.  | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |   |                                  |                               |
| 1.6.  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 1 275 000,00                            |                                  |                               |
| 1.7.  | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |   |                                  |                               |
| 1.8.  | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  |   |                                  |                               |
| 1.9.  | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  |   |                                  |                               |
| 1.10.   | Inne zwiększenia   |  | 43,00                                   |                                  |                               |
| <b>2.</b>   | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  |  | <b>15 136 474,25</b>                    | <b>13 177 099,08</b>             |                               |
| 2.1.  | Strata za rok ubiegły  |  | 6 260 986,48                            | 5 690 920,65                     |                               |
| 2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 8 372,43                                | 2 997,15                         |                               |
| 2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |   |                                  |                               |
| 2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 7 703 277,65                            | 7 483 181,28                     |                               |
| 2.5.  | Aktualizacja środków trwałych  |  |   |                                  |                               |
| 2.6.  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 1 163 837,69                            |                                  |                               |
| 2.7.  | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |   |                                  |                               |
| 2.8.  | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |   |                                  |                               |
| 2.9.  | Inne zmniejszenia  |  |   |                                  |                               |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | <b>15 507 080,28</b>                    | <b>22 472 520,84</b>             |                               |
| <b>III.</b>   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>-5 690 920,65</b>                    | <b>-7 336 984,40</b>             |                               |
| 1.  | zysk netto (+)   |  | 0,00                                    |                                  |                               |
| 2.  | strata netto (-)   |  | -5 690 920,65                           | -7 336 984,40                    |                               |
| 3.  | nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00                                    |                                  |                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>  |  | <b>9 816 159,63</b>                     | <b>15 135 536,44</b>             |                               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Sławomir Komrad

Główny księgowy

2020-03-11

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu

Kierownik jednostki

Adam Szponka

| Lp   | Wyszczególnienie   | Treść  | kwota         |
|------|--|--|---------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |  | x             |
| 1.   |  |  | x             |
| 1.1. | nazwę jednostki  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu   | x             |
| 1.2. | siedzibę jednostki   | Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93  | x             |
| 1.3. | adres jednostki  | Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93  | x             |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki  | realizacja zadań z zakresu polityki społecznej Województwa   | x             |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  | za rok 2019 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  | x             |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   | nie dotyczy  | x             |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): | W jednostce aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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  | x             |
| 4.1. | <b>Aktywa</b>  |  |               |
| a)   | wycena środków trwałych  | Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:<br>1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości;<br>2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia;<br>3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej;<br>4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania;<br>5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.   | x             |
| b)   | wycena pozostałych środków trwałych  | Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe:<br>a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,<br>b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.  | x             |
| c)   | wyceny zakupu materiałów   | Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.   | x             |
| d)   | umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)   | Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zacięzionejowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej. | x             |
| e)   | Wycena należności do bilansu ( odpisy aktualizujące wartość należności)  | Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.  | 13.535.546,22 |
| f)   | środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)  | Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.<br>1) środki ZFŚS - 2.336,41 zł   | 2.336,41      |
| g)   | rozliczenia międzyokresowe kosztów ( czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)                |  | x             |
| 4.2. | <b>Pasywa</b>  |  |               |
| a)   | rezerwy na zobowiązania ( w jakich przypadkach)  | nie posiadamy  | x             |
| b)   | inne fundusze ( rodzaje funduszy)  | ZFŚS - 2.336,41  | 2.336,41      |

|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| e)  | rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)  | nie stosuje się  | x            |
| 5.  | inne informacje  | zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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, w sprawozdaniu finansowym dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi. W sprawozdaniu wykazano należności od:<br>- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 647,19 zł | 647,19 zł    |
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |  |  |              |
| <b>1.</b>   |  |  |              |
| 1.1.  | szczególony 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 | Załącznik nr 1<br>Majątek trwały - wg pozycji bilansowych  | x            |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  | nie posiadamy  | x            |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   | nie dotyczy  | x            |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   | nie dotyczy  | x            |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   | jednostka nie posiada takich środków trwałych  | x            |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  | nie dotyczy  | x            |
| 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)  | Bilans otwarcia: 215.466,00<br>Zwiększenia: 0,00<br>Zmniejszenia: 2673,00<br>Bilans zamknięcia: 212.793,00   | 212.793,00   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   | nie dotyczy  | x            |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   | nie dotyczy  | x            |
| a)  | powyżej 1 roku do 3 lat  | nie dotyczy  | x            |
| b)  | powyżej 3 do 5 lat   | nie dotyczy  | x            |
| c)  | powyżej 5 lat  | nie dotyczy  | x            |
| 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   | nie dotyczy  | x            |
| 1.11.   | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   | nie dotyczy  | x            |
| 1.12.   | łącną 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  | nie posiadamy  | x            |
| 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  | nie posiadamy  | x            |
| 1.14.   | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  | nie posiadamy  | x            |
| 1.15.   | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   | kwoty wypłaconych środków pieniężnych z :<br>§ 401 - 3.273.384,42<br>§ 404 - 214.995,66<br>§ 302 - 2.154,00  | 3.490.534,08 |
| 1.16.   | inne informacje  | nie dotyczy  | x            |
| <b>2.</b>   |  |  |              |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   | nie posiadamy  | x            |
| 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  | x            |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   | nie dotyczy  | x            |
| 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  | x            |
| 2.5.  | inne informacje  | nie dotyczy  | x            |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   | nie posiadamy  | x            |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
mgr Stanisław Konrad

2020-03-11  
DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu  
Adam Szponka

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Grupa<br>kasyfikacji  | Nazwa   | WARTOŚĆ INWENTARZOWA                |                  |              |                                       |                                     | Stawka<br>umorzona  | UMORZENIA        |              |                                       |                     |  | Wartość netto<br>w bilansie |
|---|---|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
|   |   | Bilans otwarcia<br>na 01.01.2019 r. | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia<br>na 31.12.2019 r. | Bilans otwarcia<br>na 01.01.2019 r. |                     | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia<br>na 31.12.2019 r. | 12                  |  |                             |
| 1   | 2   | 3                                   | 4                | 5            | 6                                     | 7                                   | 8                   | 9                | 10           | 11                                    | 12                  |  |                             |
|   | <b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>                | <b>2 167 984,42</b>                 | <b>42 066,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 210 050,42</b>                   |                                     | <b>530 905,85</b>   | <b>62 269,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>593 175,68</b>                     | <b>1 616 874,74</b> |  |                             |
|   | Grunt   | 337 680,00                          |                  |              | 337 680,00                            |                                     |                     |                  |              | 0,00                                  | 337 680,00          |  |                             |
| 1,2   | Budynki i budowle                                 | 1 427 353,56                        |                  |              | 1 427 353,56                          |                                     | 244 540,68          | 35 048,40        |              | 279 589,08                            | 1 147 764,48        |  |                             |
| 4,6   | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 244 347,73                          | 18 819,00        |              | 263 166,73                            |                                     | 174 987,91          | 18 489,51        |              | 193 477,42                            | 69 689,31           |  |                             |
|   | Środki transportu                                 |                                     |                  |              | 0,00                                  |                                     |                     |                  |              | 0,00                                  | 0,00                |  |                             |
| 8   | Inne środki trwałe                                | 158 603,13                          |                  |              | 158 603,13                            |                                     | 111 377,26          | 8 731,92         |              | 120 109,18                            | 38 493,95           |  |                             |
|   | Investycje rozpoczęte                             |                                     | 23 247,00        |              | 23 247,00                             |                                     |                     |                  |              | 0,00                                  | 23 247,00           |  |                             |
|   | Środki przekazane na poczet inwestycji            |                                     |                  |              | 0,00                                  |                                     |                     |                  |              | 0,00                                  | 0,00                |  |                             |
|   | <b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>        | <b>678 538,60</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>678 538,60</b>                     |                                     | <b>678 538,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>678 538,60</b>                     | <b>0,00</b>         |  |                             |
|   | <b>III. Finansowy majątek trwały:</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |  |                             |
|   | Akcje i udziały                                   |                                     |                  |              | 0,00                                  |                                     |                     |                  |              | 0,00                                  | 0,00                |  |                             |
|   | Papiery wartościowe długoterminowe                |                                     |                  |              | 0,00                                  |                                     |                     |                  |              | 0,00                                  | 0,00                |  |                             |
|   | Inne długoterminowe aktywa finansowe              |                                     |                  |              | 0,00                                  |                                     |                     |                  |              | 0,00                                  | 0,00                |  |                             |
|   | <b>IV. Należności długoterminowe</b>              | <b>299 773,91</b>                   | <b>1 289,36</b>  | <b>0,00</b>  | <b>301 063,27</b>                     |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>301 063,27</b>   |  |                             |
|   | <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |  |                             |
|   | <b>RAZEM:</b>                                     | <b>3 146 296,93</b>                 | <b>43 355,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 189 652,29</b>                   |                                     | <b>1 209 444,45</b> | <b>62 269,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 271 714,28</b>                   | <b>1 917 938,01</b> |  |                             |
| <b>Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu</b> |   |                                     |                  |              |                                       |                                     |                     |                  |              |                                       |                     |  |                             |
| konto 013   | pozostałe środki trwałe                           | 994 915,88                          | 74 684,24        | 3 400,00     | 1 066 200,12                          |                                     | 994 915,88          | 74 684,24        | 3 400,00     | 1 066 200,12                          | 0,00                |  |                             |
| konto 014   | zbiory biblioteczne                               | 0,00                                | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  |                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                |  |                             |
| konto 020   | wartości niematerialne i prawne                   | 150 625,80                          | 13 862,74        | 0,00         | 164 488,54                            |                                     | 150 625,80          | 13 862,74        | 0,00         | 164 488,54                            | 0,00                |  |                             |

2020-03-11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Szymon Konrad

DYREKTOR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Kierownik jednostki

Adam Szponka

rok, miesiąc, dzień