

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej <i>Korekta</i>	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 22
		Wysłać bez pisma przewodniego 40F18A6730260FB8 <i>wska</i>
Numer identyfikacyjny REGON 361502012	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 917 938,01	1 567 193,26	A Fundusz	15 135 536,44	25 154 514,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 472 520,84	35 789 753,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 616 874,74	1 567 193,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 336 984,40	-10 635 238,99
A.II.1 Środki trwałe	1 593 627,74	1 543 946,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 680,00	337 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 336 984,40	-10 635 238,99
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	1 147 764,48	1 112 716,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 689,31	63 788,15	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	38 493,95	29 762,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 284,20	364 933,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 247,00	23 247,00	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	320 284,20	364 933,66
A.III Należności długoterminowe	301 063,27	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 254,14	14 400,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 153,00	22 546,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 729,04	117 811,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 208,11	204 547,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad

n(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

Adam Szponka (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 603,50	3 953,60
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	13 537 882,63	23 952 254,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	221,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 336,41	1 452,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 336,41	1 452,91
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	13 535 546,22	23 950 801,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 535 546,22	23 950 801,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 336,41	1 452,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 336,41	1 452,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
Adam Szponka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 455 820,64	25 519 448,06	Suma pasywów	15 455 820,64	25 519 448,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Sławomir Konrad
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

40F18A6730260FB8 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Toraniu

Adam Szponka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sławomir Konrad
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)


40F18A6730260FB8 Korekta nr 1

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

(kierownik jednostki)

o/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		Wysłać bez pisma przewodniego BAD899C582A53365 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 651,08	4 836,37	
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	3 651,08	4 836,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 338 646,78	10 640 249,30	
B.I. Amortyzacja	62 269,83	62 181,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	307 232,12	2 740 976,82	
B.III. Usługi obce	2 263 527,19	2 005 477,45	
B.IV. Podatki i opłaty	34 183,06	34 229,06	
B.V. Wynagrodzenia	3 848 476,09	4 887 006,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	772 764,86	885 121,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 193,63	25 256,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 334 995,70	-10 635 412,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	989,88	
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	989,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 988,70	815,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sławomir Konrad
 główny księgowy

2021-03-11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Toruniu
 Adam Szponka
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 988,70	815,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 336 984,40	-10 635 238,99
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-7 336 984,40	-10 635 238,99
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)	-7 336 984,40	-10 635 238,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad

mgr Sławomir Konrad
główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

Adam Szponka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sławomir Konrad
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

BAD899C582A53365

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
kierownik jednostki

de

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		Wysłać bez pisma przewodniego 357ADD4D90FA1F54 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 507 080,28	22 472 520,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 142 539,64	70 248 522,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 100 473,64	70 236 022,90	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	42 066,00	12 500,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	13 177 099,08	56 931 290,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 690 920,65	7 336 984,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 997,15	4 138,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 483 181,28	49 590 167,79	
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)	22 472 520,84	35 789 753,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sławomir Konrad
 główny księgowy
 mgr Sławomir Konrad

2021-03-11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Toruniu
 Adam Szponka
 kierownik jednostki
 Adam Szponka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 336 984,40	-10 635 238,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 336 984,40	-10 635 238,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 135 536,44	25 154 514,40


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Sławomir Konrad
 główny księgowy
mgr Sławomir Konrad

2021-03-11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Toruniu


 Adam Szponka
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sławomir Konrad
główny księgowy
mgr Sławomir Konrad

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Biura Polityki Społecznej
w Toruniu
Adam Szponka
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 Kujawsko-Pomorskiego	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za rok 2020 od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	x	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.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 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: 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, 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)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale 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 trwale zaewidencjonowane 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.	23 950 801,89
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje 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. 1) środki ZFŚS - 1.452,91 zł	1 452,91
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	-----	x
4.2. Pasywa			
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS - 1.452,91	1 452,91
c)	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: - Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 2.335,28 zł - Urząd Marszałkowski w Toruniu - 221,93 zł łącznie kwota należności: 2.557,21	2 557,21
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	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 nieumarzanych 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	x	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: 212.793,00 Zwiększenia: 0,00 Zmniejszenia: 0,00 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 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	x	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	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wylaconych srodkow pieniężnych z : § 401- 3.713.276,58 § 404 - 255.159,39 § 302 - 2.722,00	3.971.157,97
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	x	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 dotyczy	x

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Konrad

Główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
Kierownik jednostki

Wolke

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r.	8		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r.	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	2 210 050,42	12 500,00	27 251,58	2 195 298,84		593 175,68	62 181,48	27 251,58	628 105,58	1 567 193,26		
	Gruntły	337 680,00			337 680,00					0,00	337 680,00		
1,2	Budynki i budowle	1 427 353,56			1 427 353,56		279 589,08	35 048,40		314 637,48	1 112 716,08		
4,6	Urządzenia techniczne i maszyny	263 166,73	12 500,00	27 251,58	248 415,15		193 477,42	18 401,16	27 251,58	184 627,00	63 788,15		
	Środki transportu				0,00					0,00	0,00		
8	Inne środki trwałe	158 603,13			158 603,13		120 109,18	8 731,92		128 841,10	29 762,03		
	Inwestycje rozpisane	23 247,00			23 247,00					0,00	23 247,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	678 538,60	0,00	0,00	678 538,60		678 538,60	0,00	0,00	678 538,60	0,00		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	IV. Należności długoterminowe	301 063,27	0,00	0,00	301 063,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	3 189 652,29	12 500,00	328 314,85	2 873 837,44		1 271 714,28	62 181,48	27 251,58	1 306 644,18	1 567 193,26		
Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu													
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 066 200,12	280 745,10	100 772,47	1 246 172,75		1 066 200,12	280 745,10	100 772,47	1 246 172,75	0,00		
konto 014	zbiory biblioteczne				0,00					0,00	0,00		
konto 020	wartości niematerialne i prawne	164 488,54	5 253,00	0,00	169 741,54		164 488,54	5 253,00	0,00	169 741,54	0,00		

GDZIOŃNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

*mgr Szymon Kottrad
Główny Księgowy*

*2021-04-21
rok, miesiąc, dzień*

*Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Kierownik jednostki
Adam Szponka*