

do

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń		Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BC7C2E12A510BCD
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 567 193,26	1 536 731,42	A Fundusz	25 154 514,40	20 292 251,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 789 753,39	28 689 658,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 567 193,26	1 536 731,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 635 238,99	-8 397 406,47
A.II.1 Środki trwałe	1 543 946,26	1 513 484,42	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 (-)	-10 635 238,99	-8 397 406,47
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	1 112 716,08	1 077 667,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 788,15	62 106,63	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	29 762,03	36 030,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 933,66	449 781,98
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	364 933,66	449 781,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 400,55	31 499,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 546,00	23 635,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 811,47	124 859,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 547,20	215 447,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad

mgr (główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

7BC7C2E12A510BCD

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 81
NIP 879-20-65-103 REGON 361502012

DYREKTOR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Adam Szponka

(kierownik jednostki)

Adam Szponka

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 953,60	4 893,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	45 147,63
B Aktywa obrotowe	23 952 254,80	19 205 302,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	221,93	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 452,91	4 300,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 452,91	4 300,55
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	23 950 801,89	19 155 854,03			
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	23 950 801,89	19 155 854,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 452,91	49 448,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 452,91	49 448,18			
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)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7BC7C2E12A510BCD

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu

87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 073-20-53-160 REGON 20102012

B.IV Różniczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 519 448,06	20 742 033,63	Suma pasywów	25 519 448,06	20 742 033,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

7BC7C2E12A510BCD
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu

87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 53
tel. 56 657 14 00, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-05-113 REGON 301802012

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Adam Szponka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)


7BC7C2E12A510BCD

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 33
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 679-20-83-150, REGON 361502012

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		756C7C4E147C2DB3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2022.03.10
rok mies. dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GLÓWNY KSIĘGOWY
Sławomir Konrad
(główny księgowy)

mgr Sławomir Konrad

2022.03.10
rok mies. dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
Adam Szponka
(kierownik jednostki)

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 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 361502012			Wysłać bez pisma przewodniego 9F32A6023C70E328 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 836,37	10 974,55
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		4 836,37	10 974,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 640 249,30	8 399 580,63
B.I.	Amortyzacja		62 181,48	60 361,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 740 976,82	615 390,77
B.III.	Usługi obce		2 005 477,45	1 923 910,90
B.IV.	Podatki i opłaty		34 229,06	34 699,06
B.V.	Wynagrodzenia		4 887 006,79	4 742 997,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		885 121,65	971 956,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		25 256,05	50 264,01
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)		-10 635 412,93	-8 388 606,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		989,88	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		989,88	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		815,94	8 800,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sławomir Konrad
główny księgowy
mgr Sławomir Konrad

2022-03-10
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	815,94	8 800,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 635 238,99	-8 397 406,47
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)	-10 635 238,99	-8 397 406,47
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)	-10 635 238,99	-8 397 406,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad

główny księgowy


2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

kierownik jednostki

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 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		Wysłać bez pisma przewodniego 71F1726C59F9876F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 472 520,84	35 789 753,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	70 248 522,90	52 119 976,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 236 022,90	52 090 076,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 500,00	29 900,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 931 290,35	59 220 072,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 336 984,40	10 635 238,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 138,16	6 801,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 590 167,79	48 578 031,87	
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)	35 789 753,39	28 689 658,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sławomir Konrad
 główny księgowy

2022-03-10
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 635 238,99	-8 397 406,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 635 238,99	-8 397 406,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 154 514,40	20 292 251,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad
główny księgowy

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Konrad
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka
kierownik jednostki

