

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu</b> ul. Bartkiewiczówny 93  87-100 Toruń	BILANS ZARZĄD MARSZAŁKOWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE jednostki budżetowej TORUNIU - KOREKTA -  2023 -03-  sporządzony na dzień 31-12-2022 r. <i>Joanna Urtowska</i>	Adresat:  Wysłać bez pisma przewodniego
		68AD4BF681294BDE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>361502012</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 536 731,42	4 217 318,87	A Fundusz	20 292 251,65	17 716 507,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	41 594,50	A.I Fundusz jednostki	28 689 658,12	32 498 098,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 536 731,42	4 175 724,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 397 406,47	-14 781 590,31
A.II.1 Środki trwałe	1 513 484,42	4 073 163,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 680,00	1 500 980,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 397 406,47	-14 781 590,31
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	1 077 667,68	2 442 950,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 106,63	102 984,81	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	36 030,11	26 248,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 781,98	650 945,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 247,00	102 561,00	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	449 781,98	650 945,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 499,20	107 659,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 635,00	32 396,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 859,07	136 810,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 447,11	229 818,57

Sławomir Konrad  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Neumann  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68AD4BF681294BDE Korekta nr 1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Toruniu  
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93  
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61  
NIP 679-20-85-150. REGON 361502012

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 893,42	5 004,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 147,63	133 799,44
B Aktywa obrotowe	19 205 302,21	14 150 134,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 300,55	5 456,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 300,55	5 456,46
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	19 155 854,03	14 010 878,37			
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	19 155 854,03	14 010 878,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 448,18	139 255,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 448,18	139 255,90			
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			

Sławomir Konrad  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Neumann  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68AD4BF681294BDE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Toruniu  
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 93  
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61  
NIP 879-20-85-150. REGON 381502012

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 742 033,63</b>	<b>18 367 453,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 742 033,63</b>	<b>18 367 453,14</b>

\_\_\_\_\_  
 Sławomir Konrad  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Michał Neumann  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej  
 w Toruniu

87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 65  
 tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61  
 NIP 679-20-85-150, REGON 361502012

68AD4BF681294BDE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

Wyjaśnienia do bilansu

Sławomir Konrad  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Neumann  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68AD4BF681294BDE Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Toruniu  
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93  
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61  
NIP 679-20-86-150, REGON 361302012

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D029117784D1FEA0	
361502012				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 974,55	7 431,69	
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	10 974,55	7 431,69	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 399 580,63	14 791 101,46	
B.I.	Amortyzacja	60 361,84	76 787,74	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	615 390,77	1 607 956,22	
B.III.	Usługi obce	1 923 910,90	6 189 534,39	
B.IV.	Podatki i opłaty	34 699,06	56 109,17	
B.V.	Wynagrodzenia	4 742 997,80	5 634 670,46	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	971 956,25	1 154 872,68	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 264,01	71 170,80	
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)	-8 388 606,08	-14 783 669,77	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 800,39	704,94	

Sławomir Konrad  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann  
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	8 800,39	704,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 397 406,47	-14 784 374,71
G.	Przychody finansowe	0,00	2 784,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 784,40
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)	-8 397 406,47	-14 781 590,31
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)	-8 397 406,47	-14 781 590,31


Sławomir Konrad  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann  
kierownik jednostki



- korekta -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczcówny 93 87-100 Toruń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON  361502012			Wysłać bez pisma przewodniego 53259BDFC626CDF2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		35 789 753,39	28 689 658,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 119 976,98	50 152 103,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		52 090 076,98	47 394 728,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		29 900,00	1 182 876,77
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	1 574 498,42
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)		59 220 072,25	46 343 663,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 635 238,99	8 397 406,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 801,39	13 665,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		48 578 031,87	37 932 591,11
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)		28 689 658,12	32 498 098,11

Sławomir Konrad  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann  
kierownik jednostki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Toruniu

87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczcówny 93  
53 259 14 60, fax 56 657 14 61  
NIP 879-20-86-150, REGON 361502012

53259BDFC626CDF2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 397 406,47	-14 781 590,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 397 406,47	-14 781 590,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 292 251,65	17 716 507,80

\_\_\_\_\_  
Sławomir Konrad  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Michał Neumann  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sławomir Konrad  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Michał Neumann  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA 2022

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. Bartkiewicza 93	x
1.3.	adres jednostki	Toruń, ul. Bartkiewicza 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 2022 od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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):	x	x
4.1.	<b>Aktywa</b>		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe 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	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

2023 -03- 2 0

Podpis .....

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.	14.010.878,37
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 - 5.456,46 zł, 2) środki na rachunku depozytowym, służące zabezpieczeniu wykonywania umów - 133.799,44 zł.	139.255,90
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów ( czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	-----	x
<b>4.2. Pasywa</b>			
a)	rezerwy na zobowiązania ( w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze ( rodzaje funduszy)	ZFŚS - 5.456,46 zł	5.456,46
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki 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 <b>należności od:</b> - Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 3.058,91 zł. łączna kwota należności: 3.058,91	3.058,91
II.	<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	<b>Załącznik nr 2</b> 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 wieczystie	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: 218.889,52 Zwiększenia: 0,00 Zmniejszenia: 704,54 Bilans zamknięcia: 218.184,98	218.184,98
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
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	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : § 401 - 4.344.986,57 § 474 - 246.918,10 § 404 - 307.501,08 § 302 - 2.434,00	4.901.839,75
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
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sławomir Konrad*

.....  
Główny księgowy

**2023 -03- 14**

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu

*Adam Słonka*  
Kierownik jednostki

Krajowa Izba Gospodarcza  
w Toruniu

87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 93  
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61  
NIP: 8792098150, REGON: 361502012  
MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych  
(konto 011, 013, 014, 080, 020)

— korekta —

Załącznik nr 2

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	6		8	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	<b>2 225 198,84</b>	<b>5 386 179,31</b>	<b>23 247,00</b>	<b>7 588 131,15</b>		<b>688 467,42</b>	<b>2 723 939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 412 406,78</b>	<b>4 175 724,37</b>		
	Grunt	337 680,00	1 163 300,00		1 500 980,00					0,00	1 500 980,00		
1,2	Budynki i budowle	1 427 353,56	4 062 180,69		5 489 534,25		349 685,88	2 696 898,00		3 046 583,88	2 442 950,37		
4,6	Urządzenia techniczne i maszyny	263 315,15	58 137,62		321 452,77		201 208,52	17 259,44		218 467,96	102 984,81		
	Środki transportu				0,00					0,00	0,00		
8	Inne środki trwałe	173 603,13			173 603,13		137 573,02	9 781,92		147 354,94	26 248,19		
	Investycje rozпочęte	23 247,00	102 561,00	23 247,00	102 561,00					0,00	102 561,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00		
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>678 538,60</b>	<b>50 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 722,60</b>		<b>678 538,60</b>	<b>8 589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>687 128,10</b>	<b>41 594,50</b>		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		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		
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 903 737,44</b>	<b>5 436 363,31</b>	<b>23 247,00</b>	<b>8 316 853,75</b>		<b>1 367 006,02</b>	<b>2 732 528,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 534,88</b>	<b>4 217 318,87</b>		
Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu													
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 365 753,36	281 231,33		1 646 984,69		1 365 753,36	281 231,33		1 646 984,69	0,00		
konto 014	zbiory biblioteczne				0,00					0,00	0,00		
konto 020	wartości niematerialne i prawne	172 256,29	25 477,60	0,00	197 733,89		172 256,29	25 477,60		197 733,89	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy  
mgr Sławomir Konrad

2023 miesiąc, dzień  
03-23

Wzrostęstwo Dyrektora  
RegiKierownik OsobKPPolityki Społecznej  
w Toruniu

Michał Neumann  
Zastępca Dyrektora