

- Korekta -

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń		Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 887A745D9D531A04 
Numer identyfikacyjny REGON 361502012	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 217 318,87	4 973 113,08	A Fundusz	17 716 507,80	39 993 549,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 594,50	16 502,50	A.I Fundusz jednostki	32 498 098,11	73 422 021,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 175 724,37	4 956 610,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 781 590,31	-33 428 472,24
A.II.1 Środki trwałe	4 073 163,37	4 097 380,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 500 980,00	1 500 980,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 781 590,31	-33 428 472,24
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	2 442 950,37	2 428 700,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 984,81	116 892,81	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	26 248,19	50 807,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	650 945,34	794 673,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	102 561,00	859 230,00	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	650 945,34	794 673,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 659,81	143 874,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 396,00	41 786,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 810,56	170 981,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 818,57	285 426,11

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM SZPONKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150. REGON 361502012

887A745D9D531A04 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 004,50	6 956,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 799,44	36 472,47
B Aktywa obrotowe	14 150 134,27	35 815 109,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	98 480,57
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 456,46	10 695,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 456,46	10 695,10
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	14 010 878,37	35 767 942,24			
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	14 010 878,37	35 767 942,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 255,90	47 167,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 255,90	47 167,57			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM SZPONKA
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
SJO BeSTia Toruń
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150, REGON 361502012

887A745D9D531A04 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 367 453,14	40 788 222,89	Suma pasywów	18 367 453,14	40 788 222,89

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

ADAM SZPONKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 92
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150, REGON 361502012

887A745D9D531A04 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Sławomir Konrad
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)


ADAM SZPONKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

887A745D9D531A04 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 879-20-86-150. REGON 361502012

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		Wysłać bez pisma przewodniego 1669E7A3D94F718C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 431,69	28 944,47	
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	7 431,69	28 944,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 791 101,46	33 458 285,28	
B.I. Amortyzacja	76 787,74	196 347,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 607 956,22	1 916 336,13	
B.III. Usługi obce	6 189 534,39	23 246 841,81	
B.IV. Podatki i opłaty	56 109,17	193 580,01	
B.V. Wynagrodzenia	5 634 670,46	6 458 720,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 154 872,68	1 365 355,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 170,80	81 104,46	
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)	-14 783 669,77	-33 429 340,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 983,08	
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	24 983,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	704,94	24 244,84	

Sławomir Konrad
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

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	704,94	24 244,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 784 374,71	-33 428 602,57
G.	Przychody finansowe	2 784,40	130,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 784,40	130,33
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)	-14 781 590,31	-33 428 472,24
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)	-14 781 590,31	-33 428 472,24

Sławomir Konrad
główny księgowy


2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM SZPONKA
kierownik jednostki

Sławomir Konrad
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM SZPONKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 361502012		Wysłać bez pisma przewodniego 1451B4C8B54823EB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 689 658,12	32 498 098,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 152 103,19	95 932 750,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 394 728,00	95 007 315,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 182 876,77	865 593,00	
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	1 574 498,42	59 842,59	
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)	46 343 663,20	55 008 827,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 397 406,47	14 781 590,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 665,62	41 184,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	37 932 591,11	40 186 051,84	
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)	32 498 098,11	73 422 021,71	

Sławomir Konrad
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM SZPONKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 781 590,31	-33 428 472,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 781 590,31	-33 428 472,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 716 507,80	39 993 549,47

Sławomir Konrad
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM SZPONKA
kierownik jednostki

Sławomir Konrad
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

ADAM SZPONKA
kierownik jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.	Dane jednostki:		x
1.1.	Nazwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	x
1.2.	Siedziba	Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93	x
1.3.	Adres	Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93	x
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	x
2.	Okres objęty sprawozdaniem	za rok 2023 od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	x
3.	Rodzaj sprawozdania	jednostkowe	x
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości		x
4.1.	Podstawowe informacje	Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości, rachunkowość ROPS obejmuje: -przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; -prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; -okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; -wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; -sporządzanie sprawozdań finansowych; -gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji	x
4.2.	Przyjęte zasady wykazywania i wyceny:		x
4.2.	Aktywa		x
4.2.1.	Aktywa trwałe		x
4.2.1.1.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		x
a)	Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 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

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
b)	Wycena pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	Do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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)	Stosowane metody amortyzacji i przyjęte stawki umorzeniowe	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na inwestycje umarzane 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 zaewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia analogicznie umarzane są wartości niematerialne i prawne na koncie 020. 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	x
4.2.1.2.	Aktywa finansowe		
a)	Akcje i udziały	nie dotyczy	x
b)	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	x
4.2.1.3.	Pozostałe aktywa trwałe (wymienić i opisać zasady wyceny)	nie dotyczy	x
4.2.2.	Aktywa obrotowe		
4.2.2.1.	Zapasy	nie dotyczy	x
a)	Materiały (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
b)	Produkty i półprodukty (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
c)	Towary (sposób ewidencji i wyceny)	nie dotyczy	x
4.2.2.2.	Należności krótkoterminowe		
a)	Należności z tyt.dostaw i usług (wskazać podstawowe tytuły, zasady wyceny i informacje o weryfikacji sald)	nie wystąpiły	x
b)	Należności od budżetów i z tyt. Ubezpieczeń społecznych (jeżeli występują, wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	nie wystąpiły	x
c)	Pozostałe należności: (wskazać i opisać tytuły, których dotyczą)	Załącznik nr 4 zestawienie należności na dzień 31.12.2023 r.	35.767.942,24
	- dot. podstawowej działalności	j.w.	x
	- dot. kaucji i wadium	nie wystąpiły	x
	- dot. ZFŚS	nie wystąpiły	x
d)	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki i z tyt.dochodów budżetowych	nie wystąpiły	x
4.2.2.3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a)	Środki pieniężne:		47 167,57
	- z działalności podstawowej	nie wystąpiły	x
	- w walutach obcych	nie wystąpiły	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
	- wadła i kaucje		36 472,47
	- ZFŚS		10 695,10
	- funduszy celowych	nie wystąpiły	x
b)	Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (jeżeli występują wymienić i opisać tytuły)	nie wystąpiły	x
4.2.2.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić i opisać tytuły)	nie wystąpiły	x
	- kosztów	nie wystąpiły	x
	- pozostałe	nie wystąpiły	x
4.3.	Pasywa		
4.3.1.1.	Fundusz jednostki	Fundusz jednostki	73 422 021,71
4.3.1.2.	Wynik finansowy	Wynik finansowy	-33 428 472,24
4.3.1.3.	Państwowe fundusze celowe	nie występuje	x
4.3.2.	Zobowiązania		
4.3.2.1.	Zobowiązania długoterminowe (jeżeli występują - wskazać tytuły i okresy)	nie wystąpiły	x
4.3.2.2.	Zobowiązania krótkoterminowe		x
a)	Z tytułu dostaw i usług		143 874,82
	- wartość nominalna		143 874,82
	- odsetki (jeżeli występują wskazać przyczyny)	nie wystąpiły	x
b)	Zobowiązania wobec budżetów		41 786,00
	- p.d.o.f. - wskazać okresy i tytuły dochodów, których dot.	podatek dochodowy od osób fizycznych dot. trzynastego wynagrodzenia rocznego	41 786,00
	- inne (wymienić)	nie wystąpiły	x
c)	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:		170 981,62
	- składki na FUS		162 888,94
	- składki na FP		8 007,51
d)	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		285 426,11
	- z tytułu wynagrodzenia miesięcznego	nie wystąpiły	x
	- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	dodatkowe wyn. roczne za 2023 r.	285 426,11
e)	Pozostałe zobowiązania		6 956,73
	- dot. podstawowej działalności		
	w tym: PPK		6 174,48
	- pozostałej działalności		782,25
e)	Sumy obce:		36 472,47
	- związane z podstawową działalnością:	depozyt	36 472,47
	- dot. pozostałej działalności jednostki	nie wystąpiły	x
f)	Rozliczenia z budżetem z tyt:		98 480,57
	- środki na wydatki		98 480,57
	- dochodów budżetowych		
4.3.2.3.	Fundusze specjalne		10 695,10
a)	ZFŚS		10 695,10
b)	inne fundusze (wymienić, jeżeli występują)	nie wystąpiły	x
4.3.3.	Rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie wystąpiły	x
	wymienić tytuły i podać wartości	nie wystąpiły	x
4.3.4.	Rozliczenia międzyokresowe (jeżeli występują - wymienić, opisać tytuły i podać wartości)	nie wystąpiły	x
5.	inne informacje	nie wystąpiły	x
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.	Informacja o dokonanych kompensatach na koniec roku pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem	nie wystąpiły	x
2.	Informacje dot. majątku		
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 trwałe - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	x	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.3.	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych.	nie dotyczy	x
1.4.	Tytuły i wartości odpisanych nakładów inwestycyjnych z tytułu zaniechanych inwestycji i środków trwałych w budowie.	nie dotyczy	x
1.4.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	x
1.5.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	x
1.6.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	x
1.7.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	x	x
1.8.	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: 218.184,98 Zwiększenia: 0,00 Zmniejszenia: 633,88 Bilans zamknięcia: 217.551,10	217 551,10
1.9.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.10.	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
1.11.	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
1.12.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	x	x
1.13.	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 dotyczy	x
1.14.	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 dotyczy	x
1.15.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	x	x
1.16.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wyłaconych środkow pieniężnych z : § 401 - 5.535.475,78 § 474 - 248.593,64 § 404 - 337.267,79 § 302 - 4.051,00	6.125.388,21
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	x	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Konrad

Główny księgowy

2024 -03- 2 6

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

Kierownik jednostki

kontrakt

Grupa kasyfikacji	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
	Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	6		7	Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Rzeczowy majątek trwały:	7 588 131,15	1 074 359,59	128 924,00	8 533 566,74		3 412 406,78	164 549,38	0,00	3 576 956,16	4 956 610,58		
1. Rzeczowe aktywa trwałe (umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	7 485 570,15	188 766,59	0,00	7 674 336,74		3 412 406,78	164 549,38	0,00	3 576 956,16	4 097 380,58		
Grunt	1 500 980,00	0,00	0,00	1 500 980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 980,00		
Budynki i budowle	5 489 534,25	112 566,59	0,00	5 602 100,84		3 046 583,88	126 816,33	0,00	3 173 400,21	2 428 700,63		
Urządzenia techniczne i maszyny	321 452,77	41 584,00	0,00	363 036,77		218 467,96	27 676,00	0,00	246 143,96	116 892,81		
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne środki trwałe	173 603,13	34 616,00	0,00	208 219,13		147 354,94	10 057,05	0,00	157 411,99	50 807,14		
2. Rzeczowe aktywa trwałe umarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Środki trwałe w budowie	102 561,00	885 593,00	128 924,00	859 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	859 230,00		
4. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Wartości niematerialne i prawne	926 456,49	19 919,56	0,00	946 376,05		884 861,99	45 011,56	0,00	929 873,55	16 502,50		
Umarzane	728 722,60	0,00	0,00	728 722,60		687 128,10	25 092,00	0,00	712 220,10	16 502,50		
Umarzane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do użytkowania	197 733,89	19 919,56	0,00	217 653,45		197 733,89	19 919,56	0,00	217 653,45	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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		
RAZEM:	8 514 587,64	1 094 279,15	128 924,00	9 479 942,79		4 297 268,77	209 560,94	0,00	4 506 829,71	4 973 113,08		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	1 646 984,69	362 067,83	0,00	2 009 052,52	1 646 984,69	362 067,83	0,00	2 009 052,52	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	197 733,89	19 919,56	0,00	217 653,45	197 733,89	19 919,56	0,00	217 653,45	0,00		

...2024-03-26...
 rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy
 mgr Stanisław Konrad

Adam Szponka
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Piotrkowie