

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	
Regon: 870273974	sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.					
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 495 194,01	2 417 710,20	A. Fundusze	2 438 887,90	2 343 029,55	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 897 360,01	3 845 671,70	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 495 194,01	2 417 710,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 458 472,11	-1 502 642,15	
1. Środki trwałe	2 495 194,01	2 417 710,20	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 458 472,11	-1 502 642,15	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 494 182,43	2 417 710,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	1 011,58	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 988,31	92 762,57	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 988,31	92 762,57	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 622,92	17 523,86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 678,00	4 716,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 804,27	28 558,12	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 865,81	41 676,88	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	23 682,20	18 081,92	8. Fundusze specjalne	17,31	287,71
<b>I. Zapasy</b>	3 950,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17,31	287,71
1. Materiały	3 950,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 714,89	17 794,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 714,89	17 794,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17,31	287,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17,31	287,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 518 876,21</b>	<b>2 435 792,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 518 876,21</b>	<b>2 435 792,12</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Ziolkowska*

2020.02.14  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mezczyzn  
w Toruniu  
*mgr Tomasz Kierownik* (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	<b>Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>
1.2	Z siedzibą w Toruniu
1.3	<b>87-100 Toruń ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – <b>Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – <b>rok 2019</b>
3.	Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym
4.	Gospodarka finansowa jednostki powiązana jest z samorządem terytorialnym wg metody brutto. Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tyt. dochodów i wydatków budżetowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od samorządu terytorialnego wycenia się wg wartości określonej w decyzji. Majątek obrotowy wyceniany jest na dzień bilansowy wg ich wartości wynikających z ewidencji. Rachunkowość prowadzona jest w walucie zatwierdzonego planu finansowego. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą tj. na dzień zamknięcia ksiąg, salda wszystkich kont kosztów układu rodzajowego przeksięgowuje się na konto „Wynik Finansowy”.
5.	inne informacje -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>
1.	
1.1.	Jednostka posiada następujące mienie komunalne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dwa budynki o łącznej powierzchni 1.470,61 m2, których wartość brutto wynosi 3.058.889,23 zł. Uwzględniając amortyzację ich wartość na koniec roku 2019 wynosi 2.417.710,20 zł</li> <li>• traktorek z pługiem (kosiarko-odsnieżarka), którego wartość brutto wynosi 9.950,00 zł w roku 2019 został całkowicie zamortyzowany.</li> <li>• 11 programów komputerowych z licencją dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn zapisanych jako wartości niematerialne i prawne w 100% umorzonych o łącznej wartości zakupu 6.370,69 zł</li> </ul>
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych nie jest znana

1.3.	Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, aktywów niefinansowych ani aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość - <b>brak</b>
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 - <b>brak</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>brak</b>
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) – <b>brak</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>brak</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - <b>brak</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat - <b>brak</b>
c)	powyżej 5 lat - <b>brak</b>
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 – <b>brak</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – <b>brak</b>
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 – <b>brak</b>
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 - <b>brak</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – <b>brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – <b>4.928,93 zł</b>
	Jest to kwota wypłaconych nagród jubileuszowych.



1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>brak</b>
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 - <b>brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>brak</b>
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 – <b>brak</b>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Beata Ziolkowska**  
(główny księgowy)

.....2020-02-14.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mezczyzn  
w Toruniu  
**mgr Tomasz Jurkiewicz**  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu REGON: 870273974 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 19. r.	Adresat MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		22 258,53	27 030,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 258,53	27 030,73
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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 482 757,57	1 533 924,36
I. Amortyzacja		77 865,23	77 483,81
II. Zużycie materiałów i energii		299 796,48	318 651,41
III. Usługi obce		134 626,82	147 759,85
IV. Podatki i opłaty		22 119,00	22 467,00
V. Wynagrodzenia		781 846,45	789 451,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		160 667,99	171 245,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 835,60	6 865,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-1 460 499,04	-1 506 893,63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 381,76	3 712,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 381,76	3 712,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-1 459 117,28	-1 503 181,04

<b>G. Przychody finansowe</b>	645,17	538,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	645,17	538,89
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 458 472,11	-1 502 642,15
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 458 472,11	-1 502 642,15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Ziółkowska*  
(główny księgowy)

2020.02.14

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn  
w Toruniu

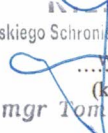
mgr Tomasz [imię] (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu REGON: 870273974 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 19. r.	Adresat MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 845 770,86	3 897 360,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 409 030,26	1 439 986,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 409 030,26	1 439 986,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 357 441,11	1 491 675,00
2.1. Strata za rok ubiegły		1 337 072,43	1 458 472,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 368,68	33 202,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 897 360,01	3 845 671,70
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 458 472,11	-1 502 642,15
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 458 472,11	-1 502 642,15
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		2 438 887,90	2 343 029,55

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 (główny księgowy)  
**Beata Ziolkowska**

2020.02.14  
 (rok, miesiąc, dzień)

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn  
 Toruniu  
  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Tomasz Jurkiewicz