

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 31.12.2020					
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 417 710,20	2 341 237,97	<b>A. Fundusze</b>	2 343 029,55	2 278 631,69	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 845 671,70	3 846 197,30	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 417 710,20	2 341 237,97	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 502 642,15	-1 567 565,61	
<b>1. Środki trwałe</b>	2 417 710,20	2 341 237,97	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 502 642,15	-1 567 565,61	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 417 710,20	2 341 237,97	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>			
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	92 762,57	91 135,64	
1.5. Inne środki trwałe			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	92 762,57	91 135,64	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 523,86	15 306,23	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 716,00	4 754,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 558,12	31 839,00	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 676,88	39 230,81	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	18 081,92	28 529,36	8. Fundusze specjalne	287,71	5,60
<b>I. Zapasy</b>	0,00	7 170,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287,71	5,60
1. Materiały	0,00	7 170,00	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>	17 794,21	21 353,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 794,21	21 353,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	287,71	5,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	287,71	5,60			
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>2 435 792,12</b>	<b>2 369 767,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 435 792,12</b>	<b>2 369 767,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
Barbara Kijowska

2021.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Meżczyzn  
w Toruniu  
*[Podpis]*  
mgr Tomasz Kijowski  
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 2020</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 przeksięguje 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 2020 wynosi 2.341.237,97 zł</li> <li>• traktorek z pługiem (kosiarko-odsnieżarka), którego wartość brutto wynosi 9.950,00 zł - 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 wieczysto - <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>15.007,38 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Beda Ziškowska*  
Główny księgowy

.....2021-02-08.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu	sporządzony na dzień 31.12	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	
REGON: 870273974		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	27 030,73	31 442,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 030,73	31 442,38	
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>	1 533 924,36	1 607 471,79	
I. Amortyzacja	77 483,81	76 472,23	
II. Zużycie materiałów i energii	318 651,41	331 641,83	
III. Usługi obce	147 759,85	174 999,81	
IV. Podatki i opłaty	22 467,00	23 158,00	
V. Wynagrodzenia	789 451,09	816 687,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 245,35	178 030,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 865,85	6 481,86	
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>	-1 506 893,63	-1 576 029,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 712,59	8 339,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	3 712,59	8 339,72	
<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>	-1 503 181,04	-1 567 689,69	

<b>G. Przychody finansowe</b>	538,89	124,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	538,89	124,08
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 502 642,15	-1 567 565,61
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 502 642,15	-1 567 565,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ziolkowska*  
(główny księgowy)

2021.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mezczyzn  
w Toruniu

*mgr Tomasz Jurkiewicz*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu	sporządzone na dzień 31.12.2020	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU	
REGON: 870273974			
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 897 360,01	3 845 671,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 439 986,69	1 531 330,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 439 986,69	1 531 330,66
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)		1 491 675,00	1 530 805,06
2.1. Strata za rok ubiegły		1 458 472,11	1 502 642,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 202,89	28 162,91
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>		3 845 671,70	3 846 197,30
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 502 642,15	-1 567 565,61
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 502 642,15	-1 567 565,61
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		2 343 029,55	2 278 631,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Ziolkowska

2021.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

m. Tomasz Jankiewicz

(kierownik jednostki)