

KUJAWSKO-POMORSKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
KODEK ADOPCYJNY W TORUNIU
ul. Konstytucji 3 Maja 40A
87-100 Toruń
tel. 56 652 29 32, fax: 56 621 06 72

21 MAR. 2019
BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Teresa Polaszewska

Adresat
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
2

Nr identyfikacyjny REGON

341221292

AKTYWA			PASywa				
Stan na			Stan na				
początek			początek				
koniec			koniec				
roku			roku				
A.	AKTYWA TRWAŁE	235,46	0,00	A.	FUNDUSZ	-158 417,03	-157 909,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 351 720,07	2 408 174,04
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	235,46	0,00	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-2 510 137,10	-2 566 083,27
1.	Środki trwałe	235,46	0,00	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2.	Strata netto (-)	-2 510 137,10	-2 565 469,57
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odписы z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-2 566 083,27
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	235,46	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 918,00	199 595,74
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	198 918,00	199 595,74
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 294,10	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 766,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 924,07	53 428,45
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 434,32	92 714,78
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	3,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	40 265,51	41 686,51	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	40 262,51	41 686,51
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 262,51	41 686,51
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	38 736,10	38 432,60				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	38 736,10	38 432,60				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 529,41	3 253,91				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 529,41	3 253,91				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW (A + B)		40 500,97	41 686,51	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		40 500,97	41 686,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Weber

Główny księgowy

04.03.2019 r.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

Anna Sobiesiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU ul. Konstytucji 3 Maja 40A 87-100 Toruń tel. 56 652 29 32, fax: 56 621 06 72		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 341221292				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 510 659,58	2 566 580,22
I.	Amortyzacja			235,46	235,46
II.	Zużycie materiałów i energii			193 665,41	199 986,01
III.	Usługi obce			102 186,68	169 418,71
IV.	Podatki i opłaty			3 539,83	3 592,08
V.	Wynagrodzenia			1 820 823,80	1 802 512,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			366 866,56	365 916,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			23 341,84	24 919,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 510 659,58	-2 566 580,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne			522,48	496,95
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			522,48	496,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-2 510 137,10	-2 566 083,27
G.	Przychody finansowe			0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			0,00	0,00
III.	Inne			0,00	0,00
H.	Koszty finansowe			0,00	0,00
I.	Odsetki			0,00	0,00
II.	Inne			0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-2 510 137,10	-2 566 083,27
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)			-2 510 137,10	-2 566 083,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....Dorota Weber.....

Główny księgowy

04.03.2019 r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu


.....Anna Sobiesiak.....
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU ul. Konstytucji 3 Maja 40A 87-100 Toruń tel. 56 652 29 32, fax: 56 621 06 72 Nr identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 142 338,59	2 351 720,07
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 503 243,65	2 567 088,02
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 503 243,65	2 567 088,02
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 293 862,17	2 510 634,05
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 293 339,69	2 510 137,10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			522,48	496,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 351 720,07	2 408 174,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 510 137,10	-2 566 083,27
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			-2 510 137,10	-2 566 083,27
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)			-158 417,03	-157 909,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Weber

.....
Główny księgowy

04.03.2019 r.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

Anna Sobiesiak

.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA


Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	x
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	x
1.3.	adres jednostki	ul. Konstytucji 3 Maja 40A	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	zadania z zakresu przysposobienia dzieci	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2018 rok od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	-	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 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.	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwale 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 finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	nie dotyczy	-
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 ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1) Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS -ZFM - 38.432,60 zł.	38 432,60
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują 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 - 3.253,91 zł	3 253,91
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie stosuje się	-
4.2.	Pasywa		
a)	rezerywy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS - 3.253,91	3 253,91
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie stosuje się	-
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, informujemy, że w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 2018 nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wobec innych jednostek budżetowych.	0,00
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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 wieczysto	nie posiadamy	-
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie posiadamy	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie posiadamy	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)	nie posiadamy	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie posiadamy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie posiadamy	-
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		-
b)	powyżej 3 do 5 lat		-
c)	powyżej 5 lat		-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 posiadamy	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	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	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : § 401 - 1.641.075,10 § 404 - 132.180,06 § 302 - 440,27	1 773 695,43
1.16.	inne informacje		x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	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	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	-
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	nie dotyczy	x
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	nie posiadamy	x


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Weber

Dorota Weber
 Główny księgowy

2019.03.04
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kujawsko-Pomorskiego
 Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

 Anna Sobiesiak

Anna Sobiesiak
 Kierownik jednostki

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.	Wartość netto w bilansie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	29 254,92	0,00	11 503,12	17 751,80		29 019,46	235,46	11 503,12	17 751,80	0,00		
	Grunty				0,00					0,00	0,00		
	Budynki i budowle				0,00					0,00	0,00		
	Urządzenia techniczne i maszyny	10 107,58		1 504,00	8 603,58	30	10 107,58		1 504,00	8 603,58	0,00		
	Środki transportu				0,00					0,00	0,00		
	Inne środki trwałe	19 147,34		9 999,12	9 148,22	10	18 911,88	235,46	9 999,12	9 148,22	0,00		
	Inwestycje rozpoczęte				0,00					0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	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		
	RAZEM:	29 254,92	0,00	11 503,12	17 751,80		29 019,46	235,46	11 503,12	17 751,80	0,00		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	571 294,23	42 583,53	27 215,89	586 661,87		571 294,23	42 583,53	27 215,89	586 661,87	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	6 013,77	0,00	0,00	6 013,77		6 013,77	0,00	0,00	6 013,77	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	19 027,17	0,00	0,00	19 027,17		19 027,17	0,00	0,00	19 027,17	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Weber

Główny Księgowy

DYREKTOR

Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

Katarzyna Szymankiewicz

04.03.2019 r.

rok, miesiąc, dzień