

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 Stawisińskiego 7 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085279000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93 322,47	87 189,64	A. Fundusze	-86 705,51	-100 154,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 977 931,47	2 122 121,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 322,47	87 189,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 064 636,98	-2 222 275,93
1. Środki trwałe	93 322,47	87 189,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 064 636,98	-2 222 275,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 480,97	57 828,14	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	25 841,50	29 361,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 817,41	192 809,57
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	182 817,41	192 809,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 711,38	4 354,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 553,00	8 837,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 205,70	57 973,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 367,76	117 974,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 789,43	5 465,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	359,98	523,80	8. Fundusze specjalne	979,57	3 670,13
1. Materiały	359,98	523,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	979,57	3 670,13
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	1 449,88	1 271,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 449,88	1 271,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	979,57	3 670,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	979,57	3 670,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
8. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 111,90	92 655,13	Suma pasywów	96 111,90	92 655,13

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR

Paweł Modrzyński
Główny księgowy

19 LUT 2019
(4) rok, miesiąc, dzień

mgr Dorota Gładkowska
Kierownik jednostki

Starszy specjalista

MBH

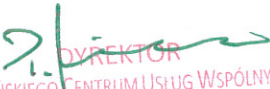
Maria Bokallo

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 Stawisińskiego 7 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085279000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	241 708,37	224 839,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 051,46	139 017,59
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	108 656,91	85 822,32
B. Koszty działalności operacyjnej	2 308 571,11	2 457 165,16
I. Amortyzacja	15 874,15	16 132,83
II. Zużycie materiałów i energii	226 631,04	270 909,95
III. Usługi obce	42 894,38	78 569,53
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 618 260,39	1 685 774,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	402 258,75	401 876,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	280,00	280,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 372,40	3 621,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 066 862,74	-2 232 325,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 873,57	9 544,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 873,57	9 544,80
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)	-2 064 989,17	-2 222 780,45
G. Przychody finansowe	352,19	504,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	352,19	504,52
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)	-2 064 636,98	-2 222 275,93
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)	-2 064 636,98	-2 222 275,93


DYREKTOR
...TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy
Paweł Modrzyński (4)

20 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Gładkowska

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Maria Bokalło

Iwona Jędrzej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 Stawisińskiego 7 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085279000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 818 678,30	1 977 931,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 170 941,28	2 305 877,43
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 156 941,28	2 295 877,43
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	14 000,00	10 000,00
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
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)	2 011 688,11	2 161 687,41
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 888 374,13	2 064 636,98
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 313,98	87 050,43
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	14 000,00	10 000,00
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)	1 977 931,47	2 122 121,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 064 636,98	-2 222 275,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-2 064 636,98	-2 222 275,93
2. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-86 705,51	-100 154,44

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
K. Szlachetnyński (4)
(główny księgowy)

20 LUT. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Dorota Gładkowska
(kierownik jednostki)

Starszy specjalista ds. Sprawozdawczości
[Signature]
Maria Bokallo
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
[Signature]
Dorota Szyper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 2
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Stawisińskiego 7
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Stawisińskiego 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zarządzenie nr 46 Dyrektora TCUW z dnia 29 grudnia 2017 r.
5.	inne informacje
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 stanowi załącznik - Tabela Nr 1, Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik - Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik - Tabela Nr 5, Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi załącznik - Tabela Nr 6
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 stanowi załącznik - Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik - Tabela Nr 8
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) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat stanowi załącznik - Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

TABELA NR 1/ Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzecz

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	4,527.31					0.00					0.00	4,527.31
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	842,041.46	31,005.78	0.00	0.00	0.00	31,005.78	0.00	0.00	7,915.16	0.00	7,915.16	865,132.08
1.	Środki trwałe	842,041.46	31,005.78	0.00	0.00	0.00	31,005.78	0.00	0.00	7,915.16	0.00	7,915.16	865,132.08
1.1	Grunty	0.00					0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386,113.23					0.00					0.00	386,113.23
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny						0.00					0.00	0.00
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	455,928.23	31,005.78				31,005.78			7,915.16		7,915.16	479,018.85
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3							0.00					0.00	0.00

DYREKTOR

mgr Dorota Ciałekowska

Podpis kierownika jednostki

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaflo

Podpis osoby sporządzającej

Stawiski

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy

ul. Stawiskińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. 56 648 64 52, fax 56 650 86 39

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie nr 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu		Zwiększenia			Zmniejszenia				Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
I	Wartości niematerialne i prawne	4,527.31				0.00				0.00		0.00	4,527.31
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	748,718.99	37,138.61	0.00	0.00	37,138.61	0.00	7,915.16	0.00	7,915.16	0.00	7,915.16	777,942.44
1.	Środki trwałe	748,718.99	37,138.61	0.00	0.00	37,138.61	0.00	7,915.16	0.00	7,915.16	0.00	7,915.16	777,942.44
1.1	Grunty					0.00				0.00		0.00	0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00		0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318,632.26	9,652.83			9,652.83				9,652.83		0.00	328,285.09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny									0.00		0.00	0.00
1.4	Środki transportu					0.00				0.00		0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	430,086.73	27,485.78			27,485.78		7,915.16		27,485.78	7,915.16	7,915.16	449,657.35
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0.00		0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0.00		0.00	0.00

DYREKTOR



mgr Dorota Gładkowska

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokałto

Podpis osoby sporządzającej

.....

Podpis kierownika jednostki



Maria Bokałto

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy

ul. Stawieńskiego 7, 87-100 Toruń

tel. 56 646 64 52, fax 56 650 80 30

TABELA NR 4/ Przedszkole Miejskie nr 2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokałto

Podpis osoby sporządzającej

Maria Bokałto
Maria Bokałto

DYREKTOR

Dorota Gładkiewska
mgr Dorota Gładkiewska

.....
Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy
ul. Stawisńskiego 7, 87-100 Toruń
tel. 56 648 64 52, fax 56 650 86 39

TABELA NR 5/ Przedzskole Miejskie nr 2

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalfo

Podpis osoby sporządzającej

Maria Bokalfo
Maria Bokalfo

DYREKTOR

Dorota Ciołkowska
mgr Dorota Ciołkowska

Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

ul. Jana Brzechwy
ul. Stawisńskiego 7, 87-100 Toruń
tel. 56 648 64 52, fax 56 650 86 39

TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	negatywne	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
Data 13.03.2019 r.

Maria Bokałło

Podpis osoby sporządzającej

Starczyńska
ym
Maria Bokałło

DYREKTOR

mgr Dorota Gładkowska

Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy
ul. Stawieńskiego 7, 57-100 Tomiń
tel. 56 643 64 52, fax 56 650 66 39

TABELA NR 7/ Przedszkole Miejskie nr 2

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Starczyk sp. 

Maria Bokatto

DYREKTOR



mgr Dorota Ciałkowska

Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy

ul. Stawisńskiego 7, 87-100 Toruń

tel. 56 646 64 52, fax 56 650 86 39

TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie nr 2

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2								0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Starczy SP

 Maria Bokaiło

DYREKTOR

mgr Dorota Głażkowska

.....

Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy
 ul. Stawieńskiego 7, 67-100 Toruń
 tel. 56 648 64 52, fax 56 650 86 39

TABELA NR 13/ Przedszkole Miejskie nr 2

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1				Weksel		
1.1	negatywne					
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista



Maria Bokaiło

DYREKTOR



mgr Dorota Gładkowska

.....

Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy

ul. Stawieńskiego 7, 67-100 Toruń

tel. 56 646 64 52, fax 56 650 60 30

TABELA NR 15/ Przedszkole Miejskie nr 2

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.


Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Maria Bokatto

DYREKTOR

mgr Dorota Cudałowska

Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy

ul. Stawieńskiego 7, 67-100 Toruń

tel. 56 648 64 52, fax 56 659 86 38

TABELA NR 16/ Przedszkole Miejskie nr 2

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	73,518.71	
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	9,123.41	492,40 Corrente z tyt. kary umownej, pozostała kwota dot. nagrody za makulaturę, darowizn od osób prywatnych i odpisu 1% z TSPS oraz wpłaty za zbiórkę kasztanów

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokallo

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Dorota Gładkowska

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista



Maria Bokallo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy

ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń

tel. 56 648 64 52, fax 56 650 86 39

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie nr 2

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Bokaiło

DYREKTOR

mgr Dorota Gładkowska

Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

ul. Jana Brzechwy
ul. Stawieńskiego 7, 87-100 Toruń
tel. 56 646 64 52, fax 56 660 86 39

TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 2

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej


Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Bokatto

DYREKTOR


mgr Dorota Gładkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

im. Jana Brzechwy
ul. Stawiskiego 7, 87-100 Toruń
tel. 56 648 64 52, fax 56 650 86 39

TABELA NR 19/ Przedszkole Miejskie nr 2

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	835.00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokallo

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Bokallo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
im. Jana Brzechwy
 ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
 tel. 56 648 64 52, fax 56 650 80 09

DYREKTOR

mgr Dorota Gładkowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Przedszkole Miejskie nr 2

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalfo
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Dorota Gładkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Maria Bokalfo
Maria Bokalfo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
Im. Jana Brzechwy
ul. Słowiańskiego 7, 87-100 Toruń
tel. 86 646 64 52, fax 86 650 86 39