

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 6 Szosa Chelmińska 130 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 34085273100000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	655 217,54	W 631 690,83	A. Fundusze	561 282,54	530 201,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 664 892,16	1 925 044,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	655 217,54	631 690,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 103 609,62	-1 394 843,22
1. Środki trwałe	655 217,54	631 690,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 103 609,62	-1 394 843,22
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	653 186,47	627 764,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 031,07	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	0,00	3 926,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 232,30	108 163,75
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	102 232,30	108 163,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 410,02	10 158,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 606,00	4 541,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 884,24	33 129,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 943,80	59 101,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	8 297,30	6 674,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 541,06	W 5 051,53	8. Fundusze specjalne	3 388,24	1 233,91
1. Materiały	3 541,06	5 051,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 388,24	1 233,91
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	0,00	W 388,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	388,66			
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	4 756,24	W 1 233,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 756,24	1 233,91			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	663 514,84	638 364,93	Suma pasywów	663 514,84	638 364,93

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY

21 LUT. 2019

Dyrektor Przedszkola

Główny księgowy (4)
Paweł Modrzyński

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
mgr Dorota Irszt

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Syper

Starszy specjalista
Krzysztof Malanowski
St. Janina Malanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 6 Szosa Chełmińska 130 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085273100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 670,24	122 018,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 233,24	84 322,00
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	43 437,00	37 696,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 230 711,49	1 518 257,66
I. Amortyzacja	23 723,21	23 526,71
II. Zużycie materiałów i energii	167 137,73	172 505,55
III. Usługi obce	44 199,76	220 188,80
Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	795 891,25	890 526,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 199,54	210 950,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	560,00	560,00
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)	-1 104 041,25	-1 396 239,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	295,65	1 207,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	295,65	1 207,46
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)	-1 103 745,60	-1 395 031,70
G. Przychody finansowe	135,98	188,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	135,98	188,48
II. 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)	-1 103 609,62	-1 394 843,22
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)	-1 103 609,62	-1 394 843,22

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy *ski* (4)

21 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Dorota Pesta
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista
Krzysztof Malanowski
Sielania Malanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 6 Szosa Chelmińska 130 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085273100000		

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 666 676,59	1 664 892,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 122 480,55	1 401 862,23
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 122 480,55	1 401 862,23
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
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)	1 124 264,98	1 141 709,99
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 080 560,50	1 103 609,62
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 704,48	38 100,37
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)	1 664 892,16	1 925 044,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 103 609,62	-1 394 843,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 103 609,62	-1 394 843,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	561 282,54	530 201,18

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Mioduszki (4)
(główny księgowy)

21 LUT 2019
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
mgr Dorota Pesta
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Jęper

Starszy specjalista
Sofia Nowka
Sofia Malanowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Szosa Chełmińska 130
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Szosa Chełmińska 130
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 jednostkowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 4, Tabela 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

	stanowi załącznik-Tabela NR 11
c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik-Tabela NR 11
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
	stanowi załącznik-Tabela NR 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik-Tabela NR 13
1.12.	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
	stanowi załącznik-Tabela NR 14
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
	stanowi załącznik-Tabela NR 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik-Tabela NR 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik-Tabela NR 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik-Tabela NR 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik-Tabela NR 16
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
	stanowi załącznik-Tabela NR 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik-Tabela NR 16
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
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywne

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)
Główny księgowy

Kierownik Zespołu
Sprawozdawczości
i Syber

Starszy specjalista
Małanowska
Stefania Małanowska

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Ingr Dorota Pestu
Kierownik jednostki

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 6
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	przeniesienie pomiędzy grupami		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	przeniesienie pomiędzy grupami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	5,125.80					0.00					0.00	5,125.80
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,146,594.93	7,880.82	0.00	0.00	0.00	7,880.82	0.00	0.00	16,849.16	0.00	16,849.16	1,137,626.59
1.	Środki trwałe	1,146,594.93	7,880.82	0.00	0.00	0.00	7,880.82	0.00	0.00	16,849.16	0.00	16,849.16	1,137,626.59
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903,899.40					0.00					0.00	903,899.40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0.00					0.00	0.00
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	242,695.53	7,880.82				7,880.82			16,849.16		16,849.16	233,727.19
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

Data 12.03.2019r.

Stefania Małanowska
Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola
.....
Podpis kierownika jednostki
mgr Dorota Pesta

Starszy specjalista
Stefania Małanowska
Stefania Małanowska

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 6

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)	
			umorzony za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	5,125.80				0.00				0.00	5,125.80
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	491,377.39	31,407.53	0.00	0.00	31,407.53	0.00	16,849.16	0.00	16,849.16	505,935.76
1.	Środki trwałe	491,377.39	31,407.53	0.00	0.00	31,407.53	0.00	16,849.16	0.00	16,849.16	505,935.76
1.1	Grunty					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	254,696.21	21,438.60			21,438.60				0.00	276,134.81
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	236,681.18	9,968.93			9,968.93		16,849.16		16,849.16	229,800.95
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

Data 12.03.2019r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....*Stefania Malanowska*.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6
 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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska
 Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola
Maria Dorota Pesta
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
 Stefania Malanowska

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6
 Odpisy 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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stefania Malanowska
 Stefania Malanowska

Dyrektor Przedszkola

Magdalena Pęga
 Mag. Daniela Pęga

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6
 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
	SPRAWOZDANIE	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	NEGATYWNE	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 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska
 Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
 Stefania Malanowska

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6

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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

dyrektor Przedszkola
[Podpis]

 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska
 Stefania Malanowska

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6

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			SPRAWOZDANIE	NEGATYWNE				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

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....
mgr Dorothea Pestia

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	SPRAWOZDANIE					0.00
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska
Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....
Marta Dolega Pesta
Podpis Kierownika Jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 6

łącna 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	SPRAWOZDANIE			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: 12.03.2019r.

Stefania Malanowska
Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....mgr. Dorota Pesta.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska
St. Anita Malanowska

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 6

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		SPRAWOZDANIE	NEGATYWNE
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....
Dorota Pesta
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Malanowska
 Stefania Malanowska

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łącznie 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)	56,502.06	
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	692.68	428,77-kara umowna Corrente, 263,91 darowizna pieniężna z 1% TSPSz oraz wpłaty od osób fizycznych

Data 12.03.2019r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr Dorota Pesta

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Szkoła Podstawowa nr 6
Miejskie

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 6

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 6

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0.00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mjr Dorota Pesta

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 6

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 6

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0.00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0.00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0.00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0.00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....mgr. Danuta Pesta.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 6

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

Przedszkole Miejskie nr 6

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	SPRAWOZDANIE
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	NEGATYWNE
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 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

Dyrektor Przedszkola

mgr Dorota Pesta

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 6

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

Przedszkole Miejskie nr 6

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	SPRAWOZDANIE	
.1		NEGATYWNE	
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....mgr Dorota Pesta.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Stefania Malanowska