

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 13 Konstytucji 3 Maja 14 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 34085280800000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	532 631,98	502 185,74	<b>A. Fundusze</b>	426 892,38	394 596,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 746 999,74	1 894 425,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	532 631,98	502 185,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 320 105,73	-1 499 829,44
1. Środki trwałe	532 631,98	502 185,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 320 105,73	-1 499 829,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-1,63	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511 686,42	486 872,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 945,56	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 313,29	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	116 702,07	115 891,23
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	116 702,07	115 891,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 125,69	7 332,53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 398,00	7 334,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 696,70	32 889,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 990,23	66 813,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 962,47	8 301,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 691,23	6 012,34	8. Fundusze specjalne	2 491,45	1 520,88
1. Materiały	7 691,23	6 012,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 491,45	1 520,88
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	779,79	768,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	650,66	708,21			
2. Należności od budżetów	129,13	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	60,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 491,45	1 520,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 491,45	1 520,88			
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			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>543 594,45</b>	<b>510 487,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>543 594,45</b>	<b>510 487,40</b>

**DYREKTOR**  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 21 MAR. 2019

Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień  
**Paweł Mobarzyński**  
Starszy specjalista  
**Maria Bokallo**

Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
**mgr Anna Mateczak**

Koordynator Zespołu  
Spraw  
**Anna Kasper**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 13 Konstytucji 3 Maja 14 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085280800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	193 761,35	201 558,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 099,30	140 319,77
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	63 662,05	61 238,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 519 354,04	1 703 601,05
I. Amortyzacja	25 286,35	30 446,24
II. Zużycie materiałów i energii	212 509,78	235 393,59
III. Usługi obce	52 983,44	46 051,78
IV. Podatki i opłaty	1 632,00	781,00
V. Wynagrodzenia	977 691,78	1 119 137,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 250,69	271 650,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	140,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 325 592,69	-1 502 042,33
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 207,80	1 719,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 207,80	1 719,83
<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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 320 384,89	-1 500 322,50
<b>G. Przychody finansowe</b>	279,16	493,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	279,16	493,06
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 320 105,73	-1 499 829,44
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	1,63	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 320 107,36	-1 499 829,44

  
DIREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Paweł Madziński (4)  
Główny księgowy

21 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

  
mgr Anna Matezak

Kierownik jednostki

Starszy specjalista



Maria Bokallo

Koordynator zespołu  
Sprawozdawczości

  
Jacek Siper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 13 Konstytucji 3 Maja 14 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085280800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 646 894,01	1 746 999,74 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 365 277,67	1 529 814,58
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 361 777,67	1 529 814,58 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	3 500,00	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
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)	1 265 171,94	1 382 388,71
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 197 492,03	1 320 105,73 ✓
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 982,81	62 281,35 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	197,10	1,63
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	3 500,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 746 999,74	1 894 425,61 ✓
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 320 107,36	-1 499 829,44 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 320 105,73	-1 499 829,44 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	1,63	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	426 892,38	394 596,17 ✓

**DYREKTOR**  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

21 LUT. 2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

Starszy specjalista

mgr Aneta Matczak

Maria Bokallo

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona...

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 13
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Konstytucji 3 Maja 14
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Konstytucji 3 Maja 14
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.	opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zarządzenie nr 46 Dyrektora TC UW 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 wieczystie 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
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
	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.	łącznie 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
	nie dotyczy

  
 D YREKTOR  
 TORUŃSKI CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Główny księgowy

2019.03.19  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

D YREKTOR  
  
 .....mgr Anna Matczak.....  
 Kierownik jednostki

Starszy specjalista  
  
 Maria Bakalla  
 Koordynator zespołu  
 Sprawozdawczości  
  
 koordynator

TABELA NR 1/ Przedszkole Miejskie nr 13

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia			Zmniejszenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)		
		nabywanie	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	4,864.99					0.00					0.00	4,864.99
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,211,654.54	11,263.02	0.00	0.00	58,883.63	70,146.65	0.00	0.00	0.00	58,883.63	58,883.63	1,222,917.56
1.	Środki trwałe	1,211,654.54	11,263.02	0.00	0.00	58,883.63	70,146.65	0.00	0.00	0.00	58,883.63	58,883.63	1,222,917.56
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	992,558.84					0.00					0.00	992,558.84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	58,883.63					0.00				58,883.63	58,883.63	0.00
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	160,212.07	11,263.02			58,883.63	70,146.65					0.00	230,358.72
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

DYREKTOR

*mgr Anna Mateczak*

Podpis kierownika jednostki

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaffo

Podpis osoby sporządzającej

*13/03/19*

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie nr 13

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		
I	Wartości niematerialne i prawne	4,864.99				0.00				0.00	4,864.99
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	679,022.56	41,709.26	37,938.07	0.00	79,647.33	0.00	0.00	37,938.07	37,938.07	720,731.82
1.	Środki trwałe	679,022.56	41,709.26	37,938.07	0.00	79,647.33	0.00	0.00	37,938.07	37,938.07	720,731.82
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480,872.42	24,813.97			24,813.97				0.00	505,686.39
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	37,938.07				0.00			37,938.07	37,938.07	0.00
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	160,212.07	16,895.29	37,938.07		54,833.36				0.00	215,045.43
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 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Anna Matczak*

Podpis kierownika jednostki

*Bocha*

TABELA NR 3/ Przedszkole Miejskie nr 13

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KST)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	negatywne		
Razem			

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr Anna Matczak

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki

*[Podpis]*



**TABELA NR 4/ Przedszkole Miejskie nr 13**

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej



**DYREKTOR**

*mgr Anna Matczak*

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 5/ Przedszkole Miejskie nr 13**

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokałko

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**

*mgr Ania Matczak*

.....  
Podpis kierownika jednostki

*13.03.2019*

**TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie nr 13**  
 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)				0.00
		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

DYREKTOR

*mgr Anna Matczak*

.....  
 Podpis kierownika Jednostki

*Bocha*

**TABELA NR 7/ Przedszkole Miejskie nr 11**

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokała

Podpis osoby sporządzającej

*Maria Bokała*  
Maria Bokała

**DYREKTOR**

*mgr Anna Matczak*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie nr 13

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	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								0.00
1.1									0.00
1.2									0.00
...									0.00
2	Udziały								0.00
2.1									0.00
...									0.00
3	Dłużne papiery wartościowe								0.00
3.1									0.00
...									0.00
4	Inne papiery wartościowe								0.00
4.1									0.00
...									0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalto

Podpis osoby sporządzającej



DYREKTOR

*mgr Anna Matczak*

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Przedszkole Miejskie nr 13

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

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

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



.....*Maria Bokaiło*.....

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 10/ Przedszkole Mlejskie nr 13

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	negatywne					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*Maria Bokatto*

mgr Anna Matczak

Podpis kierownika jednostki

*Maria Bokatto*

TABELA NR 11/ Przedszkole Miejskie nr 13

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem								
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 5 lat					początek okresu	koniec okresu							
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	koniec okresu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	0.00	0.00							
	negatywne																			
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokałło

Podpis osoby sporządzającej



DYREKTOR

*mgr Anna Matczak*

.....

Podpis kierownika jednostki



**TABELA NR 12/ Przedszkole Miejskie nr 13**

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
	negatywne	
	<b>Razem</b>	

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**

*mgr Anna Matczak*

Podpis kierownika jednostki

*mgr Anna Matczak*

TABELA NR 13/ Przedszkole Miejskie nr 13

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						
1.2	negatywne					
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalto

Podpis osoby sporządzającej

*Podpis*  
Maria Bokalto

DYREKTOR  
*M*  
mgr Anna Matczak

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Przedszkole Miejskie nr 13

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	negatywne					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaflo

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Matczak

Podpis kierownika jednostki



**TABELA NR 15/ Przedszkole Miejskie nr 13**

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 Bokalto

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**

*mgr Anna Matczak*

.....

Podpis kierownika jednostki

*Stawny et al.*  
*bych*  
Marta...

TABELA NR 16/ Przedszkole Miejskie nr 13

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)	101,956.51	
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	1,405.79	489.63 Corrente z tyt. kary umownej, pozostała kwota dot. darowizny 1% z odpisu podatku z TSPS i osób prywatnych oraz z rozliczenia lat ubiegłych

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Anna Matczak*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie nr 13

Specyfikacja wyłączeń należności, 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
1	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

  
Maria Bokaiło

DYREKTOR  
  
mgr Anna Matczak

.....  
Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 13**

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Przedszkole Miejskie nr 13**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole Miejskie nr 11 i VAT**

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)	nota księgowa nr 14/12/2018/PM11/NK	2,696.82
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	podatek vat	121.21
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)		

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

  
mgr Anna Matczak

.....  
Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 13**

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Przedszkole Miejskie nr 13**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**TCUW vat**

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)	podatek vat	121.21
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)		

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokałło

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

  
mgr Anna Matczak

.....  
Podpis kierownika jednostki

  
M. Bokałło



**TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 13**

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Przedszkole Miejskie nr 13**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przedszkole Miejskie nr 11**

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)	nota księgowa nr 14/12/2018/PM11/NK	2696.82
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)		

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokafko

Podpis osoby sporządzającej

  
M. Bokafko

DYREKTOR

  
mgr Anna Majczak

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Przedszkole Miejskie nr 13

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

**Przedszkole Miejskie nr 13**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	552,50
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	552.50
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>B</b>	<b>Koszty</b>	
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 Bokałło

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Bokałło

DYREKTOR

mgr Anna Matczak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Przedszkole Miejskie nr 13

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 Bokallo

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*Anna Matuszak*

.....  
 Podpis kierownika jednostki

Starszy OP  
*Maria Bokallo*  
 Maria Bokallo