

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 Strumykowa 13 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085251800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	496 890,53	✓ 495 308,09	<b>A. Fundusze</b>	404 914,15	410 423,58 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 574 600,84	1 679 514,84 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	496 890,53	495 308,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 169 578,13	-1 269 091,26 ✓
1. Środki trwałe	496 890,53	495 308,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 169 578,13	-1 269 091,26 ✓
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) (-)	-108,56	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489 644,67	472 462,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 245,86	1 746,50	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	21 099,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 731,87	98 593,67
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	100 731,87	98 593,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 310,39	3 550,62 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 054,00	5 211,00 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 204,88	26 731,59 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 409,75	62 114,97 ✓
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 634,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 755,49	13 709,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 195,78	✓ 7 578,15	8. Fundusze specjalne	1 118,85	985,49 ✓
1. Materiały	2 195,78	7 578,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 118,85	985,49
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	5 440,86	✓ 5 145,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 440,86	5 145,52			
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	1 118,85	✓ 985,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 118,85	985,49			
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			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>505 646,02</b>	<b>509 017,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>505 646,02</b>	<b>509 017,25</b>

**DYREKTOR**  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
19 LUT. 2019  
Główny księgowy  
*Paweł Modrzyński* (4)

**DYREKTOR**  
*Blum*  
**mqr Anna Blum**  
Kierownik jednostki

**Specjalista**

*Marta Janiszewska*

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*Syber*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 Strumykowa 13 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085251800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	125 121,59	135 957,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 905,65	93 850,92 ✓
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	39 215,94	42 106,58 ✓
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 294 780,70	1 432 537,58 ✓
I. Amortyzacja	20 849,51	21 582,44
II. Zużycie materiałów i energii	151 478,03	175 362,90
III. Usługi obce	39 176,59	57 946,37
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	859 681,86	931 932,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 772,93	242 994,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	280,00	447,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 541,78	2 271,28
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 169 659,11	-1 296 580,08 ✓
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	203,58	27 074,20 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	203,58	27 074,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	356,29	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	356,29	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 169 811,82	-1 269 505,88 ✓
<b>G. Przychody finansowe</b>	233,69	414,62 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	233,69	414,62
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>	-1 169 578,13	-1 269 091,26
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	108,56	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 169 686,69	-1 269 091,26 ✓

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

19.11.2019  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Anna Blum

Kierownik jednostki

Specjalista Koordynator Zespołu  
Sprawczości  
  
Marta Janiszewska  
Syber



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 Strumykowa 13 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085251800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 536 168,13	1 574 600,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 186 252,11	1 338 730,77
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 182 252,11	1 318 730,77
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	4 000,00	20 000,00
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
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)	1 147 819,40	1 233 816,77
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 103 948,33	1 169 578,13
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 722,62	44 130,08
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	148,45	108,56
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	4 000,00	20 000,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 574 600,84	1 679 514,84
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 169 686,69	-1 269 091,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 169 578,13	-1 269 091,26
3. nadwyżka środków obrotowych	108,56	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	404 914,15	410 423,58

**DYREKTOR**

*Blum*

*mgr Anna Blum*

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

19 LUT. 2019

(główny księgowy) *Wojtyński* (4) (rok, miesiąc, dzień)

**Specjalista**

z Zespołu  
Pracowników  
Pracowniczości

*Marta Janiszewska*

*Wojtyński*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Strumykowa 13
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Strumykowa 13
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 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29 grudnia 2017
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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

Koordynator Zespołu  
**DYREKTOR**  
 Sprawy Podatkowe  
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Iwona Syper  
 Główny księgowy (4)

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Blum*

mgr Anna Blum

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
 Sprawy Podatkowe  
 Iwona Syper  
**Specjalista**  
 Marta Janiszewska

TABELA NR 1/ Przedzskole Miejskie nr 1  
 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				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			nabycie	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	przeniesienia pomiędzy grupami	zbycie	przebież- czenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	przeniesienia pomiędzy grupami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	8,049.03					0.00					0.00	8,049.03
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	934,970.49	48,449.98	0.00	0.00	29,943.77	78,393.75	0.00	0.00	0.00	29,943.77	29,943.77	983,420.47
1.	Środki trwałe	934,970.49	48,449.98	0.00	0.00	29,943.77	78,393.75	0.00	0.00	0.00	29,943.77	29,943.77	983,420.47
1.1	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	687,290.80											
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	45,435.58											0.00
1.3	Środki transportu	202,244.11	48,449.98			29,943.77	78,393.75					0.00	687,290.80
1.4	Inne środki trwałe												15,491.81
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00
3													0.00

Data 13.03.2019  
 Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Paweł Modrzyński (4)*

**DYREKTOR**  
*Blum*  
 mgr Anna Blum  
 .....  
 Podpis kierownika jednostki

**Specialista**  
*Marta Janiszewska*



TABELA NR 2/ Przedsiębiorstwo Miejskie nr 1  
 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				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	przeniesienia pomiędzy grupami	inne zwiększenia	dotyczące zbytych składników		dotyczące zlikwidowanych składników	przeniesienia pomiędzy grupami	dotyczące zbytych składników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	8,049.03				0.00				0.00	8,049.03	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	438,079.96	50,032.42	25,941.41	0.00	75,973.83	0.00	0.00	25,941.41	25,941.41	488,112.38	
I.	Środki trwałe	438,079.96	50,032.42	25,941.41	0.00	75,973.83	0.00	0.00	25,941.41	25,941.41	488,112.38	
1.1	Grunty					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	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197,646.13	17,182.27			17,182.27				0.00	214,828.40	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38,189.72	1,497.00			1,497.00			25,941.41	25,941.41	13,745.31	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	202,244.11	31,353.15	25,941.41		57,294.56				0.00	259,538.67	
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 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

.....*Marta Janiszewska*.....

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

*Marta Janiszewska*





TABELA NR 4/ Przedszkole Miejskie nr 1

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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specialista  
  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR  


mgr Anna Blum

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Przedszkole Miejskie nr 1

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
	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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specialista  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR

*Anna Blum*

Marta Anna Blum

.....

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie nr 1  
 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
	<b>NEGATYWNE</b>	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
	<b>Razem</b>	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

Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR  
  
 Anna Blum  
 Podpis kierownika jednostki

**Przedszkole Miejskie Nr 1**  
 im. W. Szumań  
 87-100 Toruń, ul. Strumykowa 13  
 tel./fax 56 622 42 91

TABELA NR 7/ Przedszkole Miejskie nr 1

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

Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

Specialista  
  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR



.....  
 Anna Blum

Podpis kierownika jednostki



**Przedszkole Miejskie Nr 1**

im. W. Szustman  
87-100 Toruń, ul. Strumykowa 13  
tel./fax 56 622 42 91

**TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie nr 1**

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								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
	<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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Spedjantka

Marta Janiszewska

DYREKTOR  
*Blum*

Marta Anna Blum

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Przedszkole Miejskie nr 1

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
	NEGATYWNE					0.00
						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

Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Marta Janiszewska

DYREKTOR



mgr Anna Blum

.....  
 Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 10/ Przedszkole Miejskie nr 1

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
	NEGATYWNE					0.00
						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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  


.....  
 Podpis kierownika jednostki

Specjalista  
  
 Marta Janiszewska

TABELA NR 11/ Przedszkole Miejskie nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na												
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR  


.....  
 Podpis kierownika jednostki

**Przedzskole Miejskie Nr 1**  
im. W. Szuma  
87-100 Toruń, ul. Strumykowa 13  
tel./fax 56 622 42 91

TABELA NR 12/ Przedzskole Miejskie nr 1

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	
	Razem	

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
*Marta Janiszewska*

DYREKTOR

.....

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 13/ Przedszkole Miejskie nr 1

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	NEGATYWNE			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
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

Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

*Specjalista*  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR

*Bmm*

.....  
 Anna Anna Blum

Podpis kierownika jednostki



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

Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
  
 Maria Janiszewska

DYREKTOR



.....  
 Podpis kierownika jednostki



## TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 1

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)	58,282.79	
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	25,746.49	Corrente z tyt. kary umownej (437,07), pozostała kwota dot. nagrody za makulaturę i odpisu 1% z TSPS

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Blum

.....

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

  
Marta Janiszewska

**TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie nr 1**

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 1

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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR



Anna Blum

.....  
 Podpis kierownika jednostki

**Przedszkole Miejskie Nr 1**

im. W. Szustman  
87-100 Toruń, ul. Sierumytkowa 13  
tel./fax 56 622 42 91

**\* TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 1**

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 1  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	<b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>		
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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Marta Janiszewska

DYREKTOR

*B. B.*

Marta Janiszewska

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 19/Przedszkole Miejskie nr 1

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

Przedszkole Miejskie nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	321.75
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	321.75
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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mar Anna Blum

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/Przedszkole Miejskie nr 1

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

Przedszkole Miejskie nr 1  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	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

Marta Janiszewska  
Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Marta Janiszewska

DYREKTOR

*Bmm*

.....  
Podpis kierownika jednostki