

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Grudziądzka 126 B 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 870293149	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
---	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	52 779,46	52 123,46	A. Fundusze	-65 631,71	-74 092,47
I. Wartości niematerialne i prawne	15 891,00	7 945,44	I. Fundusz jednostki	1 721 620,24	1 781 477,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 888,46	44 178,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 787 251,95	-1 855 570,26
1. Środki trwałe	36 888,46	44 178,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 787 251,95	-1 855 570,26
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 888,46	44 178,02	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 996,67	136 856,24
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	128 996,67	136 856,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 402,00	8 869,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 327,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 097,60	18 575,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 584,57	99 153,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 585,50	10 640,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 585,50	10 257,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 585,50	10 257,11
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	383,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	383,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 585,50	10 257,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 585,50	10 257,11			
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			
Suma aktywów	63 364,96	62 763,77	Suma pasywów	63 364,96	62 763,77

DYREKTOR
TORUNSKIEGO URZĘDU MIASTO WIEJSKICH
[Podpis]
Główny księgowy

22 LUT 2019
(4) rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU
[Podpis]
mgr inż. arch. Anna Stasiak

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
[Podpis]
Iwona Syper

Stażysta specjalista
[Podpis]
Marzanna Baran

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Grudziądzka 126 B 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 870293149		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 793 596,68	1 721 620,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 797 075,89	1 870 997,72
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 767 100,67	1 848 488,72
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	29 975,22	22 509,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. 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)	1 869 052,33	1 811 140,17
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 837 665,52	1 787 251,95
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 411,59	1 379,22
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	29 975,22	22 509,00
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)	1 721 620,24	1 781 477,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 787 251,95	-1 855 570,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 787 251,95	-1 855 570,26
5. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-65 631,71	-74 092,47


TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
.....
(główny księgowy)

22 LUT. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

.....
mgr inż. arch. Anna Stasiak
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

.....

Starszy specjalista

.....
Małgorzata Burcu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Grudziądzka 126 B 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 870293149		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 788 663,54	1 856 949,48
I. Amortyzacja	54 471,68	23 165,00
II. Zużycie materiałów i energii	54 049,49	54 068,41
III. Usługi obce	139 158,30	196 999,82
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 280 360,64	1 310 924,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 881,98	266 288,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 741,45	5 503,52
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)	-1 788 663,54	-1 856 949,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	389,69	702,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	389,69	702,12
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)	-1 788 273,85	-1 856 247,36
G. Przychody finansowe	1 021,90	677,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 021,90	677,10
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 787 251,95	-1 855 570,26
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)	-1 787 251,95	-1 855 570,26


DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy
Paweł Kłodziński (1)

22 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

Kierownik jednostki
mgr inż. arch. Anna Stasiak

Koordynator Zespołu
Spraw Reprezentacyjnych

Izabela Syper

Starszy specjalista


Marzena Baran

strona 1 z 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejska Pracownia Urbanistyczna
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Grudziądzka 126b
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017 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 Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 lease-ów Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela Nr 10
1.9.	dane o zobowiązaniach długoterminowych według rodzaju i celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, w tym z tytułu umów lease-ów, z uwzględnieniem tytułu prawnego, okresu wykonalności, w tym z tytułu umów lease-ów Tabela Nr 11
1.10.	dane o zobowiązaniach długoterminowych według rodzaju i celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, w tym z tytułu umów lease-ów, z uwzględnieniem tytułu prawnego, okresu wykonalności, w tym z tytułu umów lease-ów Tabela Nr 12

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


 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Paweł Modrzyński (A)
 Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

 mgr inż. arch. Anna Stasiak
 Kierownik jednostki


 Koordynator Zespołu
 Rozdawczości
 Iwona Syper

TABELA NR 1/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	249,374.26					0.00					0.00	249,374.26
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	279,764.26	22,509.00	0.00	0.00	0.00	22,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,273.26
1.	Srodki trwałe	279,764.26	22,509.00	0.00	0.00	0.00	22,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,273.26
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						0.00					0.00	0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	279,764.26	22,509.00				22,509.00					0.00	302,273.26
1.3	Srodki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe						0.00					0.00	0.00
1.5	Srodki 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 15.03.2019

Marzena Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	233,483.26	7,945.56			7,945.56				0.00	241,428.82
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	242,875.80	15,219.44	0.00	0.00	15,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	258,095.24
1.	Środki trwałe	242,875.80	15,219.44	0.00	0.00	15,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	258,095.24
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					0.00				0.00	0.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	242,875.80	15,219.44			15,219.44				0.00	258,095.24
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe					0.00				0.00	0.00
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 15.03.2019

Małgorzata Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. Anna Stasiak

TABELA NR 4/Miejska Pracownia Urbanistyczna

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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Marzenna Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

Anna Stasiak
mgr.inż.arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Miejska Pracownia Urbanistyczna
 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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

 mgr inż. arch. Anna Stasiak
 Podpis kierownika jednostki

Data 15.03.2019
 Marzenna Baran
 Podpis osoby sporządzającej


TABELA NR 6/ Miejska Pracownia Urbanistyczna
 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		0	0	0	0
		Powierzchnia (m kw)	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wartość (zł)				

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 15.03.2019

Marzenna Bałaj
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Marzena Bałan

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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	NEGATYWNE							#ARG!	0.00
1.2								0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ARG!	0.00

Data 15.03.2019

Marzenna Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Marzena Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

Anna Stasiak
mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Marzena Baran
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

(Signature)
mgr inż. arch. Anna Stasiak
Podpis Kierownika Jednostki

TABELA NR 13/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia, 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						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 15.03.2019

Marzenna Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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

Data 15.03.2019

Marzena Bańan

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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)		NEATYWNE
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		

Data 15.03.2019

Marzena Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	NEGATYWNE	
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)		

Data 15.03.2019

Marzenna Baran
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

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)	NO13/12/2018,NO12	770.61
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 15.03.2019

Marzena Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	770.61
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	649.84
3	Usługi obce	120.77
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 15.03.2019

Marzenna Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU
mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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
I	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	NEGATYWNE	
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	NEGATYWNE	
1			
2			
...			

Data 15.03.2019

Marzenna Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W TORUNIU

mgr inż. arch. Anna Stasiak

Podpis kierownika jednostki