

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Nr 2 ul. Heleny Piskorskiej 9 87-100 Toruń | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 | Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON 870530767 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 743 668,45 | 1 146 443,14 | A. Fundusze | 660 128,92 | 1 058 922,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 902 505,60 | 2 283 328,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 743 668,45 | 1 146 443,14 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 242 376,68 | -1 224 405,91 |
| 1. Środki trwałe | 743 668,45 | 1 146 443,14 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 434 330,00 | 2. Strata netto (-) | -1 242 376,68 | -1 224 405,91 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 721 402,16 | 693 785,73 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 580,60 | 790,28 | 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 | 20 685,69 | 17 537,13 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 829,43 | 166 940,76 |
| 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 | 159 829,43 | 166 940,76 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 972,76 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 668,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 633,17 | 17 690,45 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 519,06 | 74 967,29 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| tość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 76 289,90 | 79 419,79 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 6 032,90 | 7 986,70 | 8. Fundusze specjalne | 70 009,20 | 71 310,26 |
| 1. Materiały | 6 032,90 | 7 986,70 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70 009,20 | 71 310,26 |
| 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 | 48 801,00 | 44 350,83 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 122,83 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 48 801,00 | 44 228,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 456,00 | 27 082,26 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 208,20 | 27 082,26 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 247,80 | 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 | 819 958,35 | 1 225 862,93 | Suma pasywów | 819 958,35 | 1 225 862,93 |

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy
Paweł Modrzyński (14)
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Jolanta Siper

25 MAR. 2019
rok, miesiąc, dzień

Złobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu
Wioletta Janus
Kierownik jednostki

Starszy specjalista
Jolanta Jastrzębska

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 2
w Toruniu
ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
NIP 879-21-74-279
REGON 870530767

| | | |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Heleny Piskorskiej 9 87-100 Toruń | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 870530767 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 254 467,10 | 273 529,10 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254 467,10 | 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 | 273 529,10 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 497 283,04 | 1 498 914,60 |
| I. Amortyzacja | 24 924,25 | 31 555,31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 169 343,16 | 189 461,56 |
| III. Usługi obce | 36 524,38 | 49 718,97 |
| IV. Podatki i opłaty | 33 956,20 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 006 374,62 | 997 847,50 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 218 239,16 | 221 412,16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 930,05 | 5 891,80 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 991,22 | 3 027,30 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 242 815,94 | -1 225 385,50 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 294,30 | 732,87 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 294,30 | 732,87 |
| 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) | -1 242 521,64 | -1 224 652,63 |
| G. Przychody finansowe | 144,96 | 246,72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 144,96 | 246,72 |
| 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) | -1 242 376,68 | -1 224 405,91 |
| 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) | -1 242 376,68 | -1 224 405,91 |

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM WSPÓLNYCH

25 MAR. 2019

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

mgr Wioletta Witkowska-Janusz
Kierownik jednostki

Starszy specjalista
Jolanta Jastrzębska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Kasper

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
w Toruniu
ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
NIP 879-21-74-279
REGON 870530767

| | | |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Heleny Piskorskiej 9 87-100 Toruń | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 870530767 | | |

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 316 686,85 | 1 902 505,60 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 965 183,28 | 1 897 585,02 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 461 938,73 | 1 463 255,02 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 503 244,55 | 434 330,00 |
| 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) | 1 379 364,53 | 1 516 762,54 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 1 124 458,17 | 1 242 376,68 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 254 906,36 | 274 385,86 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. 9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 902 505,60 | 2 283 328,08 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 242 376,68 | -1 224 405,91 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 242 376,68 | -1 224 405,91 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 660 128,92 | 1 058 922,17 |

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH
 Paweł Matuszyński
(główny księgowy) (4)

25 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu
 mgr Wiesława Jastrzębska-Janusz
(kierownik jednostki)

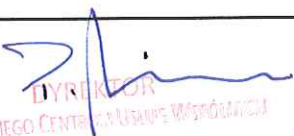
Starszy specjalista
 Jolanta Jastrzębska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
 Jolanta Syper

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 2
w Toruniu
ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
NIP 879-21-74-279
REGON 870530767


| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Żłobek Miejski Nr 2 |
| 1.2 | siedzibę jednostki Toruń, ul. Heleny Piskorskiej 9 |
| 1.3 | adres jednostki Toruń, ul. Heleny Piskorskiej 9 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawowanie opieki nad dziećmi od 20- ego tygodnia roku |
| 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 (polityka) rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TC UW 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; 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; tabela nr 5 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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 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. | 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 tabela nr 11 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |

| | |
|-------|--|
| | tabela nr 11 |
| 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 |


 DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Główny księgowy

 Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczych

 Starszy specjalista

 Joanna Jastrzębska

2019.03.19

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

 mgr Wiesława Wątkowska-Janusz

 Kierownik jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 870530767

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 2
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6+7) | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13) |
|-------|---|---|-------------|---|--|--------------|------------------------------|--------------|---|------------|------|----------------------------------|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej) | otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy | aktualizacja | | zbycie | przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej) | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 9,932.01 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 9,932.01 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 1,353,840.54 | 26,537.34 | 434,330.00 | 0.00 | 0.00 | 460,867.34 | 0.00 | 0.00 | 6,034.90 | 0.00 | 6,034.90 | 1,808,672.98 |
| 1. | Środki trwałe | 1,353,840.54 | 26,537.34 | 434,330.00 | 0.00 | 0.00 | 460,867.34 | 0.00 | 0.00 | 6,034.90 | 0.00 | 6,034.90 | 1,808,672.98 |
| 1.1 | Grunty | | | 434,330.00 | | | 434,330.00 | | | | | 0.00 | 434,330.00 |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1,132,674.63 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Urządzenia techniczne i maszyny | 46,448.31 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 46,448.31 |
| 1.3 | Środki transportu | 174,717.60 | 26,537.34 | | | | 26,537.34 | | | 6,034.90 | | 6,034.90 | 195,220.04 |
| 1.4 | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | budowie (inwestycje) | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

Data 13.03.2019
Statystyczny specjalista

Bożenna Jasińska
Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
w Toruniu
ul. Piłkowskiej 9, tel. 659 93 90
NIP 879-21-74-279
REGON 870530767

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 2

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu | | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | | | Zmniejszenia | | | Ogółem zmniejszenia (8+9+10) | Umorzenie na koniec okresu (3+7-11) |
|-------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------|------------------------------|----------------------|----------|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | 7 | 8 | dotyczące zbytych składników | dotyczące składników | inne | 11 | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 9,932.01 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 9,932.01 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 610,172.09 | 58,092.65 | 58,092.65 | 0.00 | 0.00 | 58,092.65 | 0.00 | 6,034.90 | 0.00 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 662,229.84 |
| 1. | Środki trwałe | 610,172.09 | 58,092.65 | 58,092.65 | 0.00 | 0.00 | 58,092.65 | 0.00 | 6,034.90 | 0.00 | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 662,229.84 |
| 1.1 | Grunty | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 411,272.47 | 27,616.43 | 27,616.43 | | | 27,616.43 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 44,867.71 | 790.32 | 790.32 | | | 790.32 | | | | | | 0.00 | 45,658.03 |
| 1.4 | Środki transportu | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 154,031.91 | 29,685.90 | 29,685.90 | | | 29,685.90 | | 6,034.90 | | 6,034.90 | 6,034.90 | 6,034.90 | 177,682.91 |
| 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 r.

DYREKTOR Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

Jolanta Jastrzębska

mgr Jolanta Jastrzębska Witkowska-Janusz

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2

w Toruniu

ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90

NIP 879-21-74-279

REGON 870530747

TABELA NR 3/Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 2
 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 KŚT) | Wartość rynkowa brutto | Uwagi |
|-----|--|------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | | 0.00 | |
| | Razem | 0.00 | |

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

mgr Wiesław Włodarczyk-Janusz

Podpis kierownika jednostki

Data: 13.03.2019 r. specjalista

Małgorzata Kosińska-Łabęda

Podpis osoby sporządzającej

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 870520767

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zmiany stanu odpisów | | Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5) |
|-----|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Data: 13.03.2019 r. Jajalista

Jolanta Jasińska-Janusz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

mgr Jolanta Jasińska-Janusz

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2

w Toruniu

ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90

NIP 879-21-74-279

REGON 870520767

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2
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 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Data: **13.03.2019**

.....
m. ...
Podpis osoby sporządzającej

.....
m. ...
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu


.....
m. ...
Podpis kierownika jednostki

.....
m. ...
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 2
 Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Starszy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej

 Jolanta Jaszczyńska


 DYREKTOR
 Żłobek Miejski Nr 2 w Toruniu
 Podpis kierownika jednostki
 mgr Wiesława Witkowska-Janusz

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 870530767

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2
 Wartość nieumorzonych 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 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| Razem | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Data: 13.03.2019 r.

.....
 Jolanta Juszczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

 Witold Janusz

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 870520757

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

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

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

Data 13.03.2019 r.

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

.....
Jołanta Jasurzeńska

.....
Małgorzata Witkowska-Janusz

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 870530767

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | stan na | | | | | | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Data 13.03.2019jalista

.....
Jolanta Juszczyńska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

Magdalena Wirbik
 Podpis kierownika jednostki *anusz*

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 870530767

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

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 | | 3 |
| | | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Razem | 0.00 |

Data: 13.03.2019 r. lista

Małgorzata Basińska
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

Małgorzata Basińska
.....
.....

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2

w Toruniu

II. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90

NIP 879-21-74-279

REGON 1470520767

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

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

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

Data 13.03.2019

.....
Joanna Dąbrowska
 Podpis osoby sporządzającej

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 970530767

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

.....
mgr Wiesława Witkowska-Janusz
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

Data: 13.03.2019, jalista
Justyna

 Podpis osoby sporządzającej

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON: 870530767

DIREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

 Mar Wierszka Witbowska-Janisz
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

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

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|-----------------|---------------|
| | | początek okresu | koniec okresu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| ... | | | |
| 2 | Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| ... | | | |

Data: 13.03.2019 r. cjalista

Jołanta Jaszczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu
mgr Wiesława Witkowska-Janusz
 Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 1470690767

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|-----|--|---------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0.00 | |
| 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) | 2592,81 | ekwiwalent za niewykorzystany urlop |
| 3 | Inne informacje | 0.00 | |
| 4 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0.00 | |
| 5 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0.00 | |
| 6 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 414.94 | poz. D.III. RZIS - kara umowna |
| | | | |
| | | | |

Data 13.03.2019

Starszy specjalista

Podpis osoby sporządzającej

Jolanta Jastrzębska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

mgr Wiesława Wójcicka-Janusz

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
w Toruniu
ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
NIP 879-21-74-279
REGON 879522767

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Żłobek Miejski nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|-----|---|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Należności długoterminowe (Aktywa: A.III) | | 0.00 |
| 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 13.03.2019

Statystyczny specjalista

.....
Statystyczny specjalista

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

mgr. III stopnia *Wojciech Boushko-Janusz*

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2

w Toruniu

ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90

NIP 879-21-74-279

REGON 1424530767

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Żłobek Miejski nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|----------|---|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I) | | 0.00 |
| 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) | | |

Data: 13.03.2019 r. specjalista

Janina Jaszczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

mgr Wiesława Janusz

Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2

w Toruniu

ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90

NIP 879-21-74-279

REGON 140620767

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 2

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

Żłobek Miejski nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Przychody | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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

..... Starszy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej
Jołanta Jastrzębska

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

 mgr Wiesława Włowska-Janusz
 Podpis kierownika jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2
 w Toruniu
 ul. Piskorskiej 9, tel. 659 93 90
 NIP 879-21-74-279
 REGON 1470530767

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 2

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

Żłobek Miejski nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

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 | | 434,330.00 |
| 1 | Grunty inne zabudowane | CP/2/2018 | 434,330.00 |
| 2 | | | |
| ... | | | |
| II | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0.00 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

Data 13.03.2019

Starszy specjalista

.....*Justyna Jaska*.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu

.....*mgr Wiesława Witkowska-Janusz*.....

Podpis kierownika jednostki

ZŁOBEK MIEJSKI Nr 2

w Toruniu

ul. Piłkowskiej 9, tel. 659 93 90

NIP 879-21-74-279

REGON 1420500767