



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 Rydygiera 12 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 34085294900000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 471,88	15 502,70	A. Fundusze	-104 959,73	-122 742,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 521 594,53	1 606 315,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 471,88	15 502,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 626 554,26	-1 729 058,71
1. Środki trwałe	31 471,88	15 502,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 626 554,26	-1 729 058,71
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	18 382,91	6 069,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 378,97	9 432,84	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	3 710,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 215,20	142 328,20
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	140 215,20	142 328,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 429,79	3 045,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 727,94	7 003,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 027,47	40 105,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 388,95	90 888,75
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	3 783,59	4 082,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 019,66	2 721,88	8. Fundusze specjalne	641,05	1 286,17
1. Materiały	3 019,66	2 721,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	641,05	1 286,17
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	122,88	74,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	122,88	74,64			
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	641,05	1 286,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641,05	1 286,17			
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			
Suma aktywów	35 255,47	19 585,39	Suma pasywów	35 255,47	19 585,39


 DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 19 LUT. 2019
 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
 Paweł Modrzyński

DYREKTOR
 102.

 mgr Elżbieta Białas
 Kierownik jednostki

Kierownik Zespołu
 Spraw Zaliczności

 ... Sypor

Starszy specjalista

 Wiesława Jalicz-Karbowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 Rydygiera 12 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085294900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 142,61	169 382,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 985,63	113 934,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 156,98	55 447,96
B. Koszty działalności operacyjnej	1 808 375,98	1 900 599,04
I. Amortyzacja	15 253,05	15 969,18
II. Zużycie materiałów i energii	219 459,04	212 793,08
III. Usługi obce	75 842,33	81 884,24
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 198 373,92	1 261 519,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 447,64	327 187,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 245,60
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)	-1 627 233,37	-1 731 216,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	427,01	1 866,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	427,01	1 866,13
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)	-1 626 806,36	-1 729 350,18
G. Przychody finansowe	252,10	291,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	252,10	291,47
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)	-1 626 554,26	-1 729 058,71
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)	-1 626 554,26	-1 729 058,71

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
Główny księgowy

2019-02-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Płukowska
Kierownik jednostki

Starszy specjalista
[Podpis]
Niesław Paluch-Karbowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 Rydygiera 12 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085294900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 459 494,49	1 521 594,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 644 492,02	1 767 602,92
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 630 447,66	1 767 602,92
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	11 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	3 044,36	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 582 391,98	1 682 881,55
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 516 839,29	1 626 554,26
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 552,69	56 327,29
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	11 000,00	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)	1 521 594,53	1 606 315,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 626 554,26	-1 729 058,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 626 554,26	-1 729 058,71
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-104 959,73	-122 742,81

DYREKTOR
FORUMISTYCZNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)
(główny księgowy)

19 LUT. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
102-
mgr Elżbieta Czarkowska
(kierownik jednostki)

Kierownik Zespołu
Spraw Rozliczeniowych

Siper

Starszy specjalista

Wiesława Patela-Karbowi

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 11
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Niesiołowskiego 4
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Niesiołowskiego 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4	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 r.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi załącznik - Tabela Nr 1, Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik - Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik - Tabela Nr 5, Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste stanowi załącznik - Tabela Nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu stanowi załącznik - Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik - Tabela Nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat stanowi załącznik - Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	stanowi załącznik - Tabela Nr 11
c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik - Tabela Nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	stanowi załącznik - Tabela Nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński

Główny księgowy

Starszy specjalista

Maria Bokal

Kierownik zespołu
Sprawozdawczości

Janina Kasper

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekała

Kierownik jednostki

TABELA NR 1/ Przedszkole Miejskie nr 11

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	8,612.83					0.00					0.00	8,612.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	5,378,358.33	68,101.97	0.00	0.00	0.00	68,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,460.30
1.	Środki trwałe	5,378,358.33	68,101.97	0.00	0.00	0.00	68,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,460.30
1.1	Grunty	588,120.00					0.00					0.00	588,120.00
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	4,131,664.19					0.00					0.00	4,131,664.19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	133,580.57					0.00					0.00	133,580.57
1.4	Środki transportu	12,600.00					0.00					0.00	12,600.00
1.5	Inne środki trwałe	512,393.57	68,101.97				68,101.97					0.00	580,495.54
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.

Maria Bokafó

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Czekala

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie nr 11

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 sprawozdawczego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres	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	8,612.83				0.00				0.00	8,612.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,603,491.59	162,748.94	0.00	0.00	162,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,240.53
1.	Środki trwałe	1,603,491.59	162,748.94	0.00	0.00	162,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,240.53
1.1	Grunty	0.00				0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,036,648.99	94,864.38			94,864.38				0.00	0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	130,770.28	599.00			599.00				0.00	131,369.28
1.3	Środki transportu	630.00	2,520.00			2,520.00				0.00	3,150.00
1.4	Inne środki trwałe	435,442.32	64,765.56			64,765.56				0.00	500,207.88
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.

Maria Bokatio

Podpis osoby sporządzającej



Dyrektor Przedszkola



mgr. Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/ Przedszkole Miejskie nr 11

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Podpis

Dyrektor Przedszkola

Podpis
mgr Małgorzata Czekata

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Przedszkole Miejskie nr 11
 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

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalto
 Podpis osoby sporządzającej



Dyrektor Przedszkola

Podpis kierownika jednostki
 mgr Małgorzata Czekala



TABELA NR 6/ Przedszkole Mitejskie nr 11

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
		Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem						

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokałło

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr Magdalena Czekala

.....
Podpis kierownika jednostki

Magdalena Czekala
Przedszkole Mitejskie nr 11

TABELA NR 7/ Przedszkole Miejskie nr 13

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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Podpis
Maria Bokaiło

Dyrektor Przedszkola

Podpis
.....*Magorzata Czekala*.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie nr 11

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

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

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....mgr Małgorzata G. G. G.

Podpis kierownika jednostki

Stawny
13.03.19

TABELA NR 9/ Przedszkole Miejskie nr 11

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkole

.....
maria Bokatto
 Czekata

Podpis kierownika jednostki

maria Bokatto

TABELA NR 13/ Przedszkole Miejskie nr 11

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

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

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatio

Podpis osoby sporządzającej

Starczyk

 Maria Bokatio

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Czekalla

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15 / Przedszkole Miejskie nr 11

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

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

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Sp. ...

 Maria Bokatto

Dyrektor Przedszkola

.....mgr. Małgorzata Czerwik


Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Przedszkole Miejskie nr 11

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)	27,524.23	
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	50,748.33	442.60 Corrente z tyt. kar umownych, pozostała kwota dot. nagrody za zbiórkę makulatury oraz darowizny z odpisu 1% podatku z TSPS

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Starszy

 Maria Bokaiło

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Czechała

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie nr 11

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 11

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole Miejskie nr 13

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota księgowa nr 14/12/2018/PM11/NK	2,696.82
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 r.

Maria Bokalto

Podpis osoby sporządzającej

Stoszek sp. pcha
Maria Bokalto

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekała

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 11

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

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

Maria Bokała

Podpis osoby sporządzającej

Starec, s.

 Maria Bokała

Dyrektor Przedszkola


 mgr Małgorzata Czekala

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Przedszkole Miejskie nr 11

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

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
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	
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	

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokallo
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Maria Bokallo
Maria Bokallo

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Czekala
mgr Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Przedszkole Miejskie nr 11

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

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalło

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista

 Maria Bokalło

Dyrektor Przedszkola

 mgr Małgorzata
 Podpis kierownika jednostki