

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ-DOM HARCERZA RYNEK STAROMIEJSKI 7 87-100 Toruń TORUŃ	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 00125883500000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	962 790,24	946 536,87	A. Fundusze	849 028,46	845 333,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 249 578,84	2 337 344,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	962 790,24	946 536,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 550,39	-1 492 011,46
1. Środki trwałe	962 790,24	946 536,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 400 550,39	-1 492 011,46
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	957 253,91	942 745,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 536,33	2 350,31	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	1 441,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 105,12	163 733,64
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	182 105,12	163 733,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 179,06	1 075,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 419,00	4 788,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 544,46	26 849,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 958,34	68 850,42
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	68 343,33	62 529,82	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	68 004,26	62 169,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 004,26	62 169,69
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	34 517,57	42 102,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	308,13	282,74			
2. Należności od budżetów	30,94	77,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 178,50	41 742,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 825,76	20 427,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 825,76	20 427,52			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 031 133,57	1 009 066,69	Suma pasywów	1 031 133,57	1 009 066,69

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM WSP. Staršíy Specjalista
29 MAR. 2019
Paweł Brodziński / Algorzad Ink.
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Renata Puzdrowska
Kierownik jednostki

koordynator spraw
Zuzanna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIŚKO PRACY POZASZKOLNEJ-DOM HARCERZA RYNEK STAROMIEJSKI 7 87-100 Toruń TORUŃ.	<i>LOREKTA</i> Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
	Numer identyfikacyjny REGON 00125883500000	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 182 218,09	2 249 578,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 410 930,54	1 489 451,88
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 374 948,60	1 470 287,96
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	3 481,94	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	32 500,00	19 163,92
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 343 569,79	1 401 686,21
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 339 738,69	1 400 550,39
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	342,44	1 135,82
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,72	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	3 481,94	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)	2 249 578,84	2 337 344,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 400 550,39	-1 492 011,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 400 550,39	-1 492 011,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	849 028,45	845 333,05

DIREKTOR Starszy specjalista
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Malgorzata Dąbrowska
.....
Paweł Modrzyński (4)
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Renata Puzdrowska
.....
(kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Anna Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ-DOM HARCERZA RYNEK STAROMIEJSKI 7 87-100 Toruń TORUŃ	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy <i>VORÉKTA</i>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00125883500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 570,33	13 926,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 309,40	13 926,31
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	260,93	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 453 775,44	1 512 910,62
I. Amortyzacja	34 053,51	35 417,29
II. Zużycie materiałów i energii	96 962,71	76 217,32
III. Usługi obce	69 844,51	91 415,53
Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 011 548,49	1 044 819,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 851,68	261 159,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 932,37	1 553,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 582,17	2 328,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 418 205,11	-1 498 984,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 521,85	7 055,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 521,85	7 055,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	307,88
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	307,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 400 683,26	-1 492 236,82
G. Przychody finansowe	132,87	225,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsutki	132,87	225,36
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)	-1 400 550,39	-1 492 011,46
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)	-1 400 550,39	-1 492 011,46

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

29 MAR. 2019

Paweł Miodrzynski
Główny księgowy

Małgorzata Krzyperska
Starszy specjalista

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Anna Syta

DYREKTOR
mgr Renata Puzdrowska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ-DOM HARCERZA
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. RYNEK STAROMIEJSKI 7
1.3	adres jednostki Toruń , ul. RYNEK STAROMIEJSKI 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
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 29.12.2017 r.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 4, Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość stanowi załącznik - Tabela Nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu stanowi załącznik - Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik - Tabela Nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat stanowi załącznik - Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

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


DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy

Paweł Modrzyński

Starszy specjalista

Malgorzata Przeperska

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Renata Pędrowska

Kierownik jednostki

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Szczegółowy zakres zmian wartości grup, rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	przeniesienia pomiędzy grupami	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja			przeniesienia pomiędzy grupami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	18,952.14					0.00					0.00	18,952.14
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,677,515.70	6,511.50	0.00	19,163.92	18,855.49	44,530.91	0.00	0.00	0.00	18,855.49	18,855.49	1,703,191.12
1.	Środki trwałe	1,677,515.70	6,511.50	0.00	19,163.92	18,855.49	44,530.91	0.00	0.00	0.00	18,855.49	18,855.49	1,703,191.12
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2													
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,332,117.99			19,163.92		19,163.92						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22,337.43											
1.4	Środki transportu												
1.5	Inne środki trwałe	323,060.28	6,511.50			18,855.49	25,366.99						348,427.27
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
							0.00						0.00

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Przeperska

.....
DIREKTOR
Podpis kierownika jednostki
mgr Renata Rudzowska

DIREKTOR
CZYMNI ŁUG WSPÓLNYCH
Flawia Podryzyski (4)

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	przeniesienia pomiędzy grupami	inne zwiększenia	dotyczące zbytych składników		dotyczące zlikwidowanych składników	przeniesienia pomiędzy grupami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	18,952.14				0.00				0.00	18,952.14	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	714,725.46	41,928.79	16,714.05	0.00	58,642.84	0.00	0.00	16,714.05	16,714.05	756,654.25	
1.	Środki trwałe	714,725.46	41,928.79	16,714.05	0.00	58,642.84	0.00	0.00	16,714.05	16,714.05	756,654.25	
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00	
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	374,864.08	33,672.78			33,672.78				0.00	408,536.86	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	16,801.10	1,044.58			1,044.58			16,714.05	16,714.05	1,131.63	
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.4	Inne środki trwałe	323,060.28	7,211.43	16,714.05		23,925.48				0.00	346,985.76	
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	
3						0.00				0.00	0.00	

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Małgorzata Przeperska

Starszy specjalista

DYREKTOR
mgr Renata Puzdrowska

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Tomasz Bogdan Czerniakowski
Pawel Godziszynski (4)

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
 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
		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 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej *Małgorzata Przeperska*

DYREKTOR

mgr Renata Pazdrowska

Podpis kierownika jednostki

Paweł Madrzyński
 Paweł Madrzyński (4)

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Poozaszkolnej Dom Harcerza

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 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Małgorzata Przeperska


 D Y R E K T O R
 Ośrodek Usług Wzrostlich
 Filjał Modrzyński (4)

D Y R E K T O R

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

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 19.03.2019r

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

TOPOLNICKIE CENTRUM I BIAŁA WSPÓLNOTA

Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR

mgr Renata Piądrowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

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 19.03.2019 r

Małgorzata Przeperska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
TORGUNSKI OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA

Paweł Modrzyński (3)

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki/Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

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

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

Data 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR

Centrum Usług WSPÓLNYCH

ul. Młodziejowski (4)

DYREKTOR

mgr. Ryszard Fiedziuszyński

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pószkolnej Dom Harcerza

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 19.03.2019

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Centrum Innowacji i Usług Wspólnych
 Fundacji Podrzyński (4)

DYREKTOR

mgr. Renata Puzdrowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

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)	19,029.05	
3	Inne informacje	307,88	Umorzenie należności przeterminowanych - Firma PYZIO
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	6,787.92	Coorente-nota kara umowna-746,89, darowizny od RR i osób prywatnych i 1% -6041,03

Data 19.03.2019 r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR
Forumisko Ciepła
Pawel Modrzyński

DYREKTOR

msz Renata Fuzdrowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej [Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zbiorczo/TCUW, Urząd Miasta Torunia
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	1/01/2019/OPPDH/N	42.03
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	K	77.39
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)	Podatek VAT	
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 19.03.2019
Małgorzata Przeperska
Małgorzata Przeperska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Małgorzata Przeperska
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
mgr Renata Puzdrowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej I

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia
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)	Nota1/01/2019/OPPD	42.03
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	H/NK	
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 19.03.2019
Majgorzata Przeperska
Majgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Podpis Modrzyński (4)

DYREKTOR

mgr Renata Pawłowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pószkolnej I

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Ognisko Pracy Pószkolnej Dom Harcerza

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW

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)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	Podatek VAT	77.39
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
FORNISKIEGO CENTRUM Usług Wspólnych

Pawel Modrzyński (4)

DYREKTOR

mgr Renata Puzarowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerz

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

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOSiR

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	24843,63
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 19.03.2019
Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR
Tobiasz...
Podpis:

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
mgr Renata Fuzdrowska

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

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

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
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		19163.92
1	Zwiększenie wartości budynku	PK WIR/1169//2018	19163.92
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR
Czesław Janusz Wójcicki

DYREKTOR
mgr Alicja Fuzdrowska
Podpis kierownika jednostki