

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00019938400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 791,96	67 454,52	A. Fundusze	-226 434,36	-182 152,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 720 738,22	2 906 903,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 791,96	67 454,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 947 171,78	-3 089 055,86
1. Środki trwałe	13 791,96	67 454,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 947 171,78	-3 089 055,86
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) (-)	-0,80	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 325,52	59 687,96	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	10 466,44	7 766,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 269,08	416 441,80
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	394 269,08	416 441,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	684,51	423,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 011,64	13 402,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 310,20	75 787,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 236,97	159 993,07
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	154 042,76	166 835,06	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	154 025,76	166 835,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 025,76	166 835,06
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	105 680,00	128 649,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	105 680,00	128 649,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 362,76	38 185,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 362,76	38 185,64			
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	167 834,72	234 289,58	Suma pasywów	167 834,72	234 289,58

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM LISTUC WSPÓLNYCH
19.02.2019
Główny księgowy (M) rok, miesiąc, dzień

Starszy specjalista
Małgorzata Przeperska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczych
Anna Sypior

DYREKTOR
mgr Joanna Gyszyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00019938400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	1 442,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1 442,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 953 341,85	3 093 182,06
I. Amortyzacja	3 849,94	7 837,44
II. Zużycie materiałów i energii	98 797,10	64 926,22
III. Usługi obce	39 656,59	18 820,74
Podatki i opłaty	33 313,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 216 540,68	2 354 307,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	556 887,54	645 077,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 297,00	598,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 614,88
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 953 341,85	-3 091 740,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 057,38	2 391,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 057,38	2 391,46
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)	-2 947 284,47	-3 089 348,60
G. Przychody finansowe	112,69	292,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	112,69	292,74
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)	-2 947 171,78	-3 089 055,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,80	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 947 172,58	-3 089 055,86

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński
Główny księgowy

2019.02.19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Joanna Duszyńska
Kierownik jednostki

Koordinator
Sprawozdań
Super

Starszy specjalista
Malgorzata Przeperska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00019938400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 815 805,20	2 720 738,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 948 270,69	3 134 277,19
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 948 270,69	3 072 777,19
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	0,00	61 500,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 043 337,67	2 948 111,77
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 042 562,91	2 947 171,78
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	774,76	939,19
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,80
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)	2 720 738,22	2 906 903,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 947 172,58	-3 089 055,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 947 171,78	-3 089 055,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,80	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-226 434,36	-182 152,22

[Signature]
DIREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
(główny księgowy)

2019-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Joanna Duszynska
(kierownik jednostki)

[Signature]
Starszy specjalista
Małgorzata Przeperska

Koordynator
Spraw
[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
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 TCUW 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

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 DYREKTOR
 Paweł Modrzyński (H)
 Główny księgowy

Starszy specjalista
 Małgorzata Kucperska

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

Kierownik jednostki

Koordinator ds. Sprawności
 Sprawy
 Super

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
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	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	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	27,437.85					0.00					0.00	27,437.85
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	488,268.76	3,542.79	61,500.00	0.00	0.00	65,042.79	0.00	0.00	49,120.00	0.00	49,120.00	504,191.55
1.	Środki trwałe	488,268.76	3,542.79	61,500.00	0.00	0.00	65,042.79	0.00	0.00	49,120.00	0.00	49,120.00	504,191.55
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0.00					0.00	0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	81,142.24		61,500.00			61,500.00			49,120.00		49,120.00	93,522.24
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	407,126.52	3,542.79				3,542.79					0.00	410,669.31
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

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

.....

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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			Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
		3	4	5	umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	27,437.85				0.00				0.00	27,437.85	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	474,476.80	11,380.23	0.00	0.00	11,380.23	0.00	49,120.00	0.00	49,120.00	436,737.03	
1.	Środki trwałe	474,476.80	11,380.23	0.00	0.00	11,380.23	0.00	49,120.00	0.00	49,120.00	436,737.03	
1.1	Grunty					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					0.00				0.00	0.00	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	77,816.72	5,137.56			0.00				0.00	0.00	
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.4	Inne środki trwałe	396,660.08	6,242.67			6,242.67				0.00	402,902.75	
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

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Joanna Dąszynska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista
Małgorzata Przeperska

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

.....
 Podpis kierownika jednostki

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 19.03.2019r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starsza Specjalista
Małgorzata Przeperska

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

Starszy Specjalista

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

mgr Joanna Buszyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łącznie 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)	78,196.72	
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	1742,66	darowizna od Firmy - 510,00, PKZP przy PPP - 423,92 i 1% 808,74

Data 19.03.2019 r

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	NEGATYWNE	
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

DYREKTOR

mgr Joanna Dąbrowska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

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

DYREKTOR
 mgr Joanna Duszynska

Starszy specjalista
 Małgorzata Przeperska

Data 19.03.2019

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

NEGATYWNE

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	

Data 19.03.2019
Małgorzata Przeperska

Starszy specjalista
Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Joanna Duszyńska

.....
Podpis kierownika jednostki

Popr.

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		61,500.00
1	Winda platforma dla niepełnosprawnych	WIR -PR/6/2018	61,500.00
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

Starszy specjalista

Małgorzata Przeperska

Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika jednostki