

KLORKTA - 24 KWI. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 17 Gagarina 210 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085284300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	104 411,03	3 460 613,41	<b>A. Fundusze</b>	-3 356,81	3 337 314,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 303 796,67	5 049 952,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 411,03	3 460 613,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 307 149,53	-1 712 637,16
1. Środki trwałe	104 411,03	3 460 613,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 307 149,53	-1 712 637,16
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) (-)	-3,95	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 146,10	3 430 560,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 264,93	100,00	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	29 952,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 728,09	137 935,92
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	119 728,09	137 935,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 329,61	8 600,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 401,00	8 989,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 055,23	38 505,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 476,59	79 772,39
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	11 960,25	14 637,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 035,29	12 224,47	8. Fundusze specjalne	2 465,66	2 067,69
1. Materiały	8 035,29	12 224,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 465,66	2 067,69
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	1 459,30	345,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 459,30	345,30			
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	2 465,66	2 067,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 465,66	2 067,69			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 371,28</b>	<b>3 475 250,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 371,28</b>	<b>3 475 250,87</b>

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Janusz Młodczyński*  
Główny księgowy

24 KWI. 2019  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Anna Biek*  
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*Wioletta Syper*

Specialista  
*Marta Janiszewska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 17 Gagarina 210 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085284300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	165 379,36	241 013,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 812,84	161 359,79
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	54 566,52	79 654,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 473 946,10	1 980 327,90
I. Amortyzacja	19 719,90	43 255,16
II. Zużycie materiałów i energii	78 498,76	292 699,23
III. Usługi obce	46 524,44	62 104,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	976 831,29	1 267 832,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 064,65	310 470,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 096,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 606,58	2 869,61
X. Pozostałe obciążenia	109 700,48	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 308 566,74	-1 739 314,05
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 203,55	26 236,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 203,55	26 236,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 307 363,19	-1 713 077,10
<b>G. Przychody finansowe</b>	213,66	439,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	213,66	439,96
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 307 149,53	-1 712 637,14
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	3,95	0,02
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 307 153,48	-1 712 637,16

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

22 LUT. 2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Blek

Paweł Modrzyński  
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczych

Specjalista

Marta Janiszewska

DORĘKTO 24. XII 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 17 Gagarina 210 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085284300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 309 441,02	1 303 796,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 556 362,46	5 331 295,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 442 393,25	1 830 857,59
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	113 969,21	96 000,00
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	3 404 438,34
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)	1 562 006,81	1 585 140,49
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 293 555,20	1 307 149,53
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 690,11	81 006,21
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	3,95
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	113 969,21	96 000,00
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	99 792,29	100 980,80
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 303 796,67	5 049 952,11
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 307 153,48	-1 712 637,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
trata netto (-)	-1 307 149,53	-1 712 637,16
3. nadwyżka środków obrotowych	3,95	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-3 356,81	3 337 314,95

**DYREKTOR**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Anna Biek*

(główny księgowy) *ski* (4)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu  
 Sprawozdawczych

*Beata Syper*

Specjalista

*Marta Jamszewska*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 17
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Gagarina 210
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Gagarina 210
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
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Nr 46 Dyrektora TCUW z dnia 29 grudnia 2017
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczysto 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

2019.03.19  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr Anna Blek  
.....  
Kierownik jednostki

  
Iwona Syper  
Kierownik zespołu  
Sprawozdawczości  
Specialista  
  
Marta Janiszewska

TABELA NK 1/ Przedszkole Miejskie nr 17

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	przeniesienia pomiędzy grupami		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	10,865.41					0.00					0.00	10,865.41
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	540,943.73	50,236.94	3,404,438.34	0.00	82,806.02	3,537,481.30	0.00	0.00	90,353.96	82,806.02	173,159.98	3,905,265.05
1.	Środki trwałe	540,943.73	50,236.94	3,404,438.34	0.00	82,806.02	3,537,481.30	0.00	0.00	90,353.96	82,806.02	173,159.98	3,905,265.05
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	305,261.73		3,404,438.34			3,404,438.34					35,430.47	3,674,269.60
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	107,373.01					0.00			17,077.00	82,806.02	99,883.02	7,489.99
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	128,308.99	50,236.94			82,806.02	133,042.96			37,846.49		37,846.49	223,505.46
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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Anna Blek*

.....  
 Podpis kierownika jednostki

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specialista

*Marta Janiszewska*

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie nr 17

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	przeniesieni a pomiędzy grupami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	10,865.41				0.00				0.00	10,865.41
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	436,532.70	93,492.10	40,189.90	0.00	133,682.00	0.00	85,373.16	40,189.90	125,563.06	444,651.64
1.	Środki trwałe	436,532.70	93,492.10	40,189.90	0.00	133,682.00	0.00	85,373.16	40,189.90	125,563.06	444,651.64
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251,115.63	28,023.52			28,023.52		35,430.47		35,430.47	243,708.68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	57,108.08	2,568.01			2,568.01		12,096.20	40,189.90	52,286.10	7,389.99
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	128,308.99	62,900.57	40,189.90		103,090.47		37,846.49		37,846.49	193,552.97
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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Anna Blek*

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Specjalista  
*Marta Janiszewska*







Przedszkole Miejskie nr 17  
 im. Fryderyka Chopina  
 ul. Gagarina 210, 87-100 Toruń  
 tel.: (56) 66 - 19 - 607  
 NIP 9562282623 REGON 340832843

TABELA NR 5/ Przedszkole Miejskie nr 17

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
*Marta Janiszewska*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Anna Biek*

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie nr 17  
 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
	<b>NEGATYWNE</b>	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
	<b>Razem</b>	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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Anna Błek

Podpis kierownika jednostki

Specjalista  
 Marta Janiszewska



TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie nr 17

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
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska  
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
 mgr Anna Słek

.....  
 Podpis kierownika jednostki











TABELA NR 13/ Przedszkole Miejskie nr 17

łącna 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						
...						
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
  
 Marta Janiszewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Anna Biek*

.....

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 15/ Przedszkole Miejskie nr 17

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

Marta Janiszewska  
Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
*Marta Janiszewska*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Anna Biek*

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 17

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)	47,575.45	
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	25,922.95	Corrente z tyt. kary umownej (445,37), pozostała kwota dot. nagrody za makulaturę, darowizn od osób fizycznych i odpisu 1% z TSPS

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
  
Marta Janiszewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Anna Biek

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie nr 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 17

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
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)		
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)		

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Marta Janiszewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Anna Bielek*

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 17

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 17

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Anna Elek*

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
*Marta Janiszewska*

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 17

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

Przedszkole Miejskie nr 17

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	
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>B</b>	<b>Koszty</b>	
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

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Marta Janiszewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Blek

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 20/ Przedszkole Miejskie nr 17

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

Przedszkole Miejskie nr 17

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		3,404,438.34
1	Budynek przedszkola (dobudowana część)	PR/52/2018	3,404,438.34
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Anna Biek*

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

Marta Janiszewska