

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 Łąkowa 44 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 34085224000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	174 113,79	171 851,60	<b>A. Fundusze</b>	88 849,10	72 761,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 202 352,05	1 328 883,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174 113,79	171 851,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 113 502,95	-1 256 122,24
1. Środki trwałe	174 113,79	171 851,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 113 502,95	-1 256 122,24
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	160 113,79	145 851,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 000,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	26 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	97 235,62	114 491,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 235,62	114 491,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 163,49	4 664,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 485,00	4 928,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 936,50	33 288,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 098,36	66 162,04
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 970,93	15 401,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 175,66	9 911,50	8. Fundusze specjalne	3 552,27	5 448,84
1. Materiały	7 175,66	9 911,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 552,27	5 448,84
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	0,00	41,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	41,22			
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	4 795,27	5 448,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 795,27	5 448,84			
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>	186 084,72	187 253,16	<b>Suma pasywów</b>	186 084,72	187 253,16

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
21 LUT. 2019  
Główny księgowy *M. Andrzyński* rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Joanna Judków  
Kierownik jednostki

Koordinator zespołu  
Sprawozdawczości  
*Elżbieta Syper*

Starszy specjalista  
*Stefania Malanowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 Łąkowa 44 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085224000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	169 455,77	169 801,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	169 455,77	129 563,31
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	0,00	40 238,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 287 275,45	1 429 980,82
I. Amortyzacja	17 262,19	19 262,19
II. Zużycie materiałów i energii	207 855,84	211 375,17
III. Usługi obce	84 099,59	71 804,87
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	811 842,22	910 706,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 765,01	209 353,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	560,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 450,60	6 918,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 117 819,68	-1 260 179,51
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 902,09	3 801,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 902,09	3 801,50
<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>	-1 113 917,59	-1 256 378,01
<b>G. Przychody finansowe</b>	414,64	255,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	414,64	255,77
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>	-1 113 502,95	-1 256 122,24
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 113 502,95	-1 256 122,24

**DYREKTOR**  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*[Podpis]*  
Główny księgowy (4)

21 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
mgr Joanna Jużków

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczy  
*[Podpis]*  
Anna Sypier

Starszy specjalista  
*[Podpis]*  
Sławomir Malanowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 Łąkowa 44 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085224000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 181 717,39	1 202 352,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 179 783,80	1 298 056,58
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 169 783,80	1 281 056,58
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	10 000,00	17 000,00
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	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
. 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)	1 159 149,14	1 171 524,88
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 094 045,44	1 113 502,95
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 103,70	41 021,93
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	17 000,00
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 202 352,05	1 328 883,75
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 113 502,95	-1 256 122,24
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
.rata netto (-)	-1 113 502,95	-1 256 122,24
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	88 849,10	72 761,51

*Paweł Madrzyński*  
DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
(główny księgowy)

21 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Joanna Juźków*

(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*Anna Syber*

Starszy specjalista  
*Gratiana Malanowska*  
Gratiana Malanowska

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 7
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Łąkowa 44
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Łąkowa 44
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) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
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 wieczystie 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

.....  
*Paweł Modrzyński* (4)  
Główny księgowy

Koordynator zespołu  
Sprawozdawczości

*Iwona*  
per

Starszy specjalista  
*Stefania Matanowska*

2019.03.19

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Joanna Juźków*

.....  
Kierownik jednostki

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 7  
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	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	przeniesienia pomędzy grupami	przeniesienia wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)		likwidacja	przeniesienia pomędzy grupami	zbycie	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6,513.82</b>					<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>6,513.82</b>	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>856,725.98</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>873,725.98</b>	
1.	Środki trwałe	856,725.98	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,725.98	
1.1	Grunty						0.00						0.00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00						0.00	
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	738,559.77					0.00						0.00	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	5,723.87					0.00						5,723.87	
1.3	Środki transportu						0.00						0.00	
1.4	Inne środki trwałe	112,442.34	17,000.00				17,000.00						129,442.34	
1.5	Środki trwałe w budowie												0.00	
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00	
3	budowie (inwestycje)						0.00						0.00	

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska  
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Joanna Juczków*

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Malanowska*

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 7

Szczegółowy zakres zmian stanu umódrzenia/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	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	6,513.82				0.00				0.00	6,513.82
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	682,612.19	19,262.19	0.00	0.00	19,262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	701,874.38
1.	Środki trwałe	682,612.19	19,262.19	0.00	0.00	19,262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	701,874.38
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	578,445.98	14,262.19			14,262.19				0.00	592,708.17
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	5,723.87				0.00				0.00	5,723.87
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	98,442.34	5,000.00			5,000.00				0.00	103,442.34
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

mgr Joanna Juźków

.....

Podpis kierownika jednostki

Data: 12.03.2019r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stefania Malanowska





TABELA NR 4/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 7

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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				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 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
mgr Joanna Jusiaków

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
Stefania Malanowska

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 7

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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				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 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Jodana Judków*

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Malanowska*

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 7  
 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>SPRAWOZDANIE</b>	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	<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
	<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 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska  
 Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
*mgr Joanna Jizków*

.....  
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Stefania Malanowska*

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 7

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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				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 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Joanna Juszków*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Malanowska*  
Stefania Malanowska

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 7

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								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
	<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>

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Jolanta Juchowicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 7

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
	SPRAWOZDANIE					0.00
	NEGATYWNE					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>	<b>0.00</b>

DYREKTOR

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

*mgr Joanna Szulców*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Malanowska*  
Stefania Malanowska







TABELA NR 12/ Nazwa jednostki: Przedszkole miejskie nr 7

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
	NEGATYWNE	
	Razem	

Data: 12.09.2019r.

Stefania Mialanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Joanna Juźków*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Stefania Mialanowska*  
Stefania Mialanowska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 7

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	SPRAWOZDANIE			Weksel		
1.1	NEGATYWNE					
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: 12.03.2019r.

Stefania Malanowska  
Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
*mgr Joanna Malanowska*  
.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Stefania Malanowska*



TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 7

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		SPRAWOZDANIE	NEGATYWNE
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Joanna Janków*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Malanowska*  
Stefania Malanowska

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 7

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)	74,896.82	
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	1,309.45	456,43-kara umowna Corrente, 853,02 darowizna pieniężna z 1% TSPSz

Data: 12.03.2019r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Joanna Szlachów

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 7

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 7

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0.00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Jolanta Jachnowa*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Malanowska*  
Stefania Malanowska

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 7

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 7

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>	<b>SPRAWOZDANIE</b>	0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	<b>NEGATYWNE</b>	0.00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0.00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0.00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0.00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0.00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgr Joanna Jaskółka*

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Malanowska*  
 Stefania Malanowska

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 7

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

Przedszkole Miejskie nr 7

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>SPRAWOZDANIE</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>NEGATYWNE</b>
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	

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
*Stefania Malanowska*  
Stefania Malanowska

DYREKTOR

*mgr Joanna Jurek*

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 7

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

### Przedszkole Miejskie nr 7

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	SPRAWOZDANIE	
1		NEGATYWNE	
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

*mgy Joanna Juchów*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Malanowska*  
Stefania Malanowska