

KOREKTA - 24 KWI. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu Św. Józefa 26a 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085232300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 248 596,38	1 776 538,10	A. Fundusze	1 167 958,06	1 709 390,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 626 290,03	3 517 303,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 248 596,38	1 776 538,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 458 331,97	-1 807 912,77
1. Środki trwałe	1 248 596,38	1 776 538,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 458 331,97	-1 807 912,77
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 202 614,60	1 745 355,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 281,78	14 283,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 700,00	16 900,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 887,65	183 411,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania krótkoterminowe	199 887,65	183 411,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 033,54	2 720,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 989,77	15 481,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 109,88	83 006,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	119 249,33	116 263,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 494,87	33 494,87	8. Fundusze specjalne	85 754,46	82 202,57
1. Materiały	33 494,87	33 494,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 754,46	82 202,57
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	69 378,70	43 573,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	566,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69 378,70	43 007,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 375,76	39 195,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 375,76	39 195,14			
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			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 367 845,71	1 892 801,78	Suma pasywów	1 367 845,71	1 892 801,78

DYREKTOR

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM Kształcenia Praktycznego WSPÓLNYCH
Główny księgowy
Paweł Modrzyński (19)

24 KWI. 2019
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Kozłowski
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Jolana Syper

Starszy specjalista

Stefania Trybunzewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu Św. Józefa 26a 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085232300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 237,64	177 431,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 237,64	177 431,06
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	1 646 522,30	1 985 327,14
I. Amortyzacja	50 561,70	54 958,70
II. Zużycie materiałów i energii	274 040,09	404 042,02
Usługi obce	39 531,12	134 991,09
IV. Podatki i opłaty	2 030,00	2 605,50
V. Wynagrodzenia	1 029 331,83	1 114 801,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 338,52	273 073,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	689,04	360,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	494,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 561 284,66	-1 807 896,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 062,76	3 350,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 606,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	104 456,76	3 350,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 400,00	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	3 400,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 458 621,90	-1 804 545,84
F. Przychody finansowe	289,93	1 191,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	289,93	1 191,57
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)	-1 458 331,97	-1 803 354,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4 558,50
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 458 331,97	-1 807 912,77

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Bawel Modrzyński

Główny księgowy

01 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Borowski

Kierownik jednostki

KOREKTA - 24 KWI. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu Św. Józefa 26a 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085232300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 593 690,82	2 626 290,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 425 765,83	2 378 814,60
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 425 765,83	1 783 860,53
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	12 053,65
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	582 900,42
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	1 393 166,62	1 487 801,28
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 389 522,26	1 458 331,97
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 633,32	5 362,01
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11,04	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 053,65
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	12 053,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 626 290,03	3 517 303,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 458 331,97	-1 807 912,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 458 331,97	-1 807 912,77
5. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 167 958,06	1 709 390,58

DYREKTOR
FORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
mgr inż. Modrzyński (4)
(główny księgowy)

24 KWI. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Tomasz Borowski
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
[Signature]
Aneta Syper

Starszy specjalista
[Signature]
Stefania Trybuszewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Św. Józefa 26
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Św. Józefa 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
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
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 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 Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela Nr 11
c)	powyżej 5 lat
	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
	Tabela Nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	Tabela Nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Tabela Nr 16
2.5.	inne informacje
	Tabela Nr 16
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

.....Paweł Modrzyński..... (A).....
Główny księgowy

2019.03.14
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Barowski.....
Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska

Koordynator Zespołu
Spraw Zławczości

Sylwia Szyper

TABELA NR 1 Centrum Kształcenia Praktycznego
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	74,517.22					0.00					0.00	74,517.22
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,869,346.27	73,333.60	582,900.42	0.00	0.00	656,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525,580.29
1.	Środki trwałe	3,869,346.27	73,333.60	582,900.42	0.00	0.00	656,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525,580.29
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	1,870,435.60		582,900.42			582,900.42						2,453,336.02
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	913,494.18					0.00						913,494.18
1.3	Środki transportu	39,000.00					0.00						39,000.00
1.4	Inne środki trwałe	1,046,416.49	73,333.60				73,333.60						1,119,750.09
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
3							0.00						0.00

Data 14.03.2019 r.

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM Kształcenia Praktycznego

Podpis osoby odpowiedzialnej

mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

Stefania Trybuszewska

Koordinator Zespołu Spraw Lawandzist

Styber

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2 Centrum Kształcenia Praktycznego

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	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	74,517.22				0.00				0.00	74,517.22
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,620,749.89	128,292.30	0.00	0.00	128,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,042.19
1.	Środki trwałe	2,620,749.89	128,292.30	0.00	0.00	128,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,042.19
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	667,821.00	40,160.00			40,160.00				0.00	707,981.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	892,212.40	6,998.70			6,998.70				0.00	899,211.10
1.3	Środki transportu	14,300.00	7,800.00			7,800.00				0.00	22,100.00
1.4	Inne środki trwałe	1,046,416.49	73,333.60			73,333.60				0.00	1,119,750.09
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3						0.00				0.00	0.00

DYREKTOR

[Podpis]

mgr inż. Tomasz Borowski

Data 14.03.2019 r.

DYREKTOR

TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

[Podpis]

Stefania Trzaskińska

Kierownik Zespołu
Spraw Zmierzających

[Podpis]


Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4 Centrum Kształcenia Praktycznego

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data 14.03.2019 r.


 DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
 Paweł Jędrzejewski (4)

Stefania Trybuszewska

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

hw@cyber

DYREKTOR


 mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Centrum Kształcenia Praktycznego

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 14.03.2019r.

DYREKTOR
TORYŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybuszewska

Koordynator zespołu
Sprawozdań Finansowych

Iwona Kasper



DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6 Centrum Kształcenia Praktycznego
 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

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
 Data 14.03.2019 r.


 DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Starszy specjalista
 Paweł Modrzyński

 Stefania Trybuszewska

DYREKTOR

 mgr inż. Tomasz Borowski
 Podpis kierownika jednostki

Koordynator Zespołu
 Spraw Prawniczych

 Iwona Cyper

TABELA NR 7 Centrum Kształcenia Praktycznego

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.


 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOŚCI
 Starszy specjalista Modrzyński (A)
 Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybuszewska

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Sypser

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8 Centrum Kształcenia Praktycznego

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	NEGATYWNE							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

Data 14.03.2019 r.
Dyrektor
mgr inż. Tomasz Borowski

DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trzbuszewska

Podpis kierownika jednostki

Koordynator Zespołu
Spraw Zawiszczy
Jaworski

TABELA NR 13 Centrum Kształcenia Praktycznego

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						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

DYREKTOR
TORMARKET CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Borowski

Data 14.03.2019 r.

.....Starszy specjalista.....

Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybuszewska

Kierownik Zespołu
Sprawo...
Wojciech

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15 Centrum Kształcenia Praktycznego

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

Data 14.03.2019 r.


 DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Starszy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej
 Paweł Modrzyński (4)
 Stefania Trybuszewska

DYREKTOR

 mgr inż. Tomasz Borowski
 Podpis kierownika jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Syper

TABELA NR 16 Centrum Kształcenia Praktycznego

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)	44,297.27	24.488,99 - Nagrody jubileuszowe, 11.941,20 - Odprawy emerytalne, 3.996,87 - inne odprawy tj. pośmiertne 3.870,21 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop
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	1,106.51	poz. D.III.RZIS - kara umowna

Data 14.03.2019 r.

DYREKTOR
TORŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Starszy specjalista.

Podpis osoby sporządzającej

Stefania Bybuszewska

Paweł Modrzyński (4)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Syper

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17 Centrum Kształcenia Praktycznego

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Centrum Kształcenia Praktycznego
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	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 14.03.2019 r.

DYREKTOR
FORUNSKIEGO CENTRUM Kształcenia Praktycznego
[Signature]

.....
Starszy specjalista *Paweł Modrzyński* (4)

Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trybuszewska

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Tomasz Borowski

.....
Podpis kierownika jednostki

Koordinator Zespołu
Spraw Prawniczych

[Signature]
Zofia Syper

TABELA NR 18 Centrum Kształcenia Praktycznego

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Centrum Kształcenia Praktycznego
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)	NEGATYWNE	
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)		

Data 14.03.2019 r.

DYREKTOR
TORŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)

.....
Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trybuszewska

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Borowski
.....
Podpis kierownika jednostki

Koordynator
Spraw

Jurydyk

TABELA NR 19 Centrum Kształcenia Praktycznego

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

Centrum Kształcenia Praktycznego
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	NEGATYWNE
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	NEGATYWNE
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 14.03.2019 r. TORUŃSKIEGO CENTRUM Kształcenia Praktycznego

DYREKTOR
Paweł Modrzyński

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybuszewska

Pracownik Zespołu
Sprawozdawczości

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20 Centrum Kształcenia Praktycznego

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

Centrum Kształcenia Praktycznego
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		
1	modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku CKP	PK/WIIR/1101/2018	575,700.00
2	modernizacja instalacji oświetlenia w trzech pracowniach	PK/WIIR/1162/2018	7,200.42
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			0.00
2			0.00
...			

Data 14.03.2019 r.

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM Kształcenia Praktycznego
Paweł Modrzyński

...Starszy specjalista.....

Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trybiszewska

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Borowski

Podpis kierownika jednostki

Kooperacja Społeczna
Sprawozdanie
Syber