

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 14 Inowrocławska 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 34085282000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 570 911,66	2 483 419,48	<b>A. Fundusze</b>	2 449 083,27	2 361 265,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 965 380,28	3 941 456,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 570 911,66	2 483 419,48	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 516 297,01	-1 580 190,31
1. Środki trwałe	2 570 911,66	2 483 419,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 516 297,01	-1 580 190,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 485 644,12	2 407 715,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 267,54	75 703,95	<b>B. Fundusze placówek</b>	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	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	129 939,20	134 292,55
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	129 939,20	134 292,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 873,57	2 611,41
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 134,48	10,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 053,35	44 816,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 868,31	86 836,06
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>	8 110,81	12 138,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 907,02	11 514,44	<b>8. Fundusze specjalne</b>	9,49	18,43
1. Materiały	5 907,02	11 514,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9,49	18,43
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 194,30	606,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 133,60	606,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	60,70	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9,49	18,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,49	18,43			
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			
... Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	2 579 022,47	2 495 558,35	<b>Suma pasywów</b>	2 579 022,47	2 495 558,35

  
DIREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Główny księgowy

21 MAR. 2019  
rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor Przedszkola  
Kierownik jednostki  
mgr Katarzyna Struszek

Paweł Modrzyński (4)

  
Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Wadońska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 14 Inowrocławska 44 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085282000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	220 405,50	219 614,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 100,12	141 585,96
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	91 305,38	78 028,76
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 737 196,43	1 801 282,71
I. Amortyzacja	88 788,84	87 492,18
II. Zużycie materiałów i energii	221 989,92	220 908,32
III. Usługi obce	28 117,06	27 036,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 111 364,03	1 174 812,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 936,58	291 033,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 516 790,93	-1 581 667,99
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	294,79	1 034,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	294,79	1 034,58
<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>	-1 516 496,14	-1 580 633,41
<b>G. Przychody finansowe</b>	199,13	443,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	199,13	443,10
III. 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>	-1 516 297,01	-1 580 190,31
<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>	-1 516 297,01	-1 580 190,31

  
Dyrektor  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY

Główny księgowy (4)

  
Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

21 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Struszek  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 14 Inowrocławska 44 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085282000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 029 518,39	3 965 380,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 543 776,44	1 571 181,84
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 532 301,38	1 571 181,84
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	11 475,06	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	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. 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)	1 607 914,55	1 595 106,01
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 505 966,52	1 516 297,01
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 472,97	78 809,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	11 475,06	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 965 380,28	3 941 456,11
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 516 297,01	-1 580 190,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 516 297,01	-1 580 190,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 449 083,27	2 361 265,80

**DYREKTOR**  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY  
*Przemysław Modrzyński* (4)  
(główny księgowy)

21 MAR. 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Przedszkola**  
*mgr Katarzyna Struszek*  
(kierownik jednostki)

Kierownik Działu  
Księgowości  
*Aneta Wadońska*

# INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NUMER 14</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Toruń , ul. Inowrocławska 44</b>
1.3	adres jednostki <b>Toruń , ul. Inowrocławska 44</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Samodzielne sprawozdanie jednostkowe</b>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29 grudnia 2017 roku - Polityka Rachunkowości</b>
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 <b>określa tabela 1 i 2 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>określa tabela 3 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>określa tabela 4 i 5 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <b>określa tabela 6 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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 <b>określa tabela 7 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>określa tabela 8 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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) <b>określa tabela 9 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>określa tabela 10 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat



c)	powyżej 5 lat
	<b>określa tabela 11 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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
	<b>określa tabela 12 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>określa tabela 13 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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
	<b>określa tabela 14 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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
	<b>określa tabela 15 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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
	<b>określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej</b>
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**DIREKTOR**  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Główny księgowy  
Paweł Maciejewski (4)

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Dyrektor Przedszkola**

mgr Katarzyna Strus

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneka Jędrzejewska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 1

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	aktualizacja		zbycie	przebież- czenie 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	4,035.30					0.00					0.00	4,035.30
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,391,947.43	6,857.75	0.00	0.00	0.00	6,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,805.18
1.	Środki trwałe	3,391,947.43	6,857.75	0.00	0.00	0.00	6,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,805.18
1.1	Grunt						0.00						0.00
	Grunt 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	3,274,462.94					0.00					0.00	3,274,462.94
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	117,484.49	6,857.75				6,857.75					0.00	124,342.24
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe						0.00					0.00	0.00
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

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

.....mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska



TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 44

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 zbytch składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	4,035.30				0.00				0.00	4,035.30
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	821,035.77	94,349.93	0.00	0.00	94,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	915,385.70
1.	Środki trwałe	821,035.77	94,349.93	0.00	0.00	94,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	915,385.70
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.2	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 ładowej i wodnej	782,754.30	83,993.11			83,993.11				0.00	866,747.41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38,281.47	10,356.82			10,356.82				0.00	48,638.29
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe					0.00				0.00	0.00
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

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr. Wiktoryna Struszek

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
Razem		NEGATYWNE	

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 4/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

Opisy 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 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

**Dyrektor Przedszkola**

*mgr Katarzyna Struszek*

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Urzędu  
Księgowości  
Janina Orłowska

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Przedzskole Miejskie nr 14

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 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

**Dyrektor Przedszkola**

*mgr Katarzyna Struszek*

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska



TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14  
Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

\*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

**Dyrektor Przedszkola**

*młt Natarczyńska Struszek*

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska





TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

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 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Zdziału  
Księgowości  
Aneta Ordońska

Dyrektor Przedszkola

.....  
Aneta Ordońska

Podpis kierownika jednostki

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

**Wzrost** Przedszkola

mgt Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Owczarska



Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Aneta Ordońska

**Dyrektor Przedszkola**

mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Orłowska

Aneta Orłowska





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	

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

**Dyrektor Przedszkola**

mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Orłowska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia, 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 13.03.2019r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

**Dyrektor Przedszkola**

*mgr Katarzyna Struszek*

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu  
Księgowości

*Aneta Ordońska*

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr. Krystyna Straszek.....

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu

Księgowności

Aneta Ordońska



TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

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 13.03.2019r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

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)	20,168.77	
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	461.96	Corentte- naliczona kara umowna

Data 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

Dyrektor Przedszkola  
.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....  
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 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

Dyrektor Przedszkola  
mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

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

**Przedszkole Miejskie Nr 14**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - MOPR**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>450.30</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	450.30
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 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

**Dyrektor Przedszkola**

*mgr Katarzyna Struszek*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

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

**Przedszkole Miejskie Nr 14**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Miejski Zarząd Dróg MZD**

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>	<b>21,20</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	<b>21,20</b>
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 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Struszek

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

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

**Przedszkole Miejskie Nr 14**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - MOPR**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>450.30</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	450.30
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 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu  
Księgowości  
Aneta Ordońska

**Dyrektor Przedszkola**

*mgr Katarzyna Struszek*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 14

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

.....  
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	Negatywne	
1			
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 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Siruszek

Podpis kierownika jednostki