

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Biznesu ul. Marii Konopnickiej 13 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 362149760	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
--	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 661,00	11 728,80	A. Fundusze	-35 625,28	-55 970,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 240 792,13	1 465 518,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 661,00	11 728,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 276 417,41	-1 521 488,59
1. Środki trwałe	14 661,00	11 728,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 276 417,41	-1 521 488,59
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	14 661,00	11 728,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 736,51	67 739,26
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	50 736,51	67 739,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307,60	1 950,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 179,01	10 573,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 249,90	55 208,12
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	450,23	40,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	450,23	40,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	222,33	40,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	227,90	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	15 111,23	11 768,80	Suma pasywów	15 111,23	11 768,80


 TORUŃSKIEGO CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 Główny księgowy
 Paweł Mroczkowski

20 LUT. 2019
 rok, miesiąc, dzień

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU
 Dyrektor
 Dyrektor

Koordinator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Anna Mroczkowska

Starszy specjalista

 Anna Mroczkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Biznesu ul. Marii Konopnickiej 13 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 362149760		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	134,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	134,16
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	1 276 648,02	1 521 691,34
I. Amortyzacja	62 262,00	3 177,93
II. Zużycie materiałów i energii	80 681,98	92 442,64
III. Usługi obce	381 212,04	486 465,71
IV. Podatki i opłaty	337,00	3 022,00
V. Wynagrodzenia	590 053,81	749 396,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	130 871,26	158 053,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 229,93	24 133,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	5 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 276 648,02	-1 521 557,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	227,90	61,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	227,90	61,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 276 420,12	-1 521 496,18
Przychody finansowe	2,71	7,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,71	2,64
III. Inne	0,00	4,95
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)	-1 276 417,41	-1 521 488,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 276 417,41	-1 521 488,59

DYREKTOR


Koordynator Główny księgowy
 Sprawozdawczości



Starszy specjalista

Anna Mrdczkowska

2018. 12. 9

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU


 Łukasz Szarszewski
 DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Biznesu ul. Marii Konopnickiej 13 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 362149760		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 458 007,15	1 240 792,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 475 854,90	1 671 758,92
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 398 931,90	1 671 758,92
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 661,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	62 262,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 693 069,92	1 447 032,92
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 527 022,93	1 276 417,41
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2,71	615,51
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	166 044,28	170 000,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 240 792,13	1 465 518,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 276 417,41	-1 521 488,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 276 417,41	-1 521 488,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-35 625,28	-55 970,46

DIREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
[Podpis]
Pawel Mroczkowski (III)
(główny księgowy)

20 12 2018
(rok, miesiąc, dzień)

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU
[Podpis]
Lukasz Szarszewski
DYREKTOR
(kierownik jednostki)


Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
[Podpis]
Iwona Sypała

Starszy specjalista

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Konopnickiej 13
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - kod PKD 8299Z
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
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

b)	powyżej 3 do 5 lat
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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.	łącną 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


 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TORUNIU

Główny księgowy (4)

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU


 Lukasz Szarzewski
 Dyrektor
 Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
 Spraw Reprezentacyjnych

 Anna Mroczkowska

Starszy specjalista


 Anna Mroczkowska

Strona 2 z 2

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
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	16,560.96	6,195.00				6,195.00					0.00	22,755.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	193,514.00	35,205.89	0.00	0.00	0.00	35,205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,719.89
1.	Środki trwałe	193,514.00	35,205.89	0.00	0.00	0.00	35,205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,719.89
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0.00					0.00	0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny						0.00					0.00	0.00
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	193,514.00	35,205.89				35,205.89					0.00	228,719.89
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3							0.00					0.00	0.00

Data 2019 -03-14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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 składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	16,560.96	6,195.00			6,195.00				0.00	22,755.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	178,853.00	38,138.09	0.00	0.00	38,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	216,991.09
1.	Środki trwałe	178,853.00	38,138.09	0.00	0.00	38,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	216,991.09
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0.00				0.00	0.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0.00				0.00	0.00
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	178,853.00	38,138.09			38,138.09				0.00	216,991.09
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Data 2019-03-14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU

.....
Dyrektor

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
 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
	NEGATYWNE		
	Razem		

Data 2019 - 03 - 14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU

[Signature]

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
 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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data..... 2019-03-14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
 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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data.....
 2019 -03- 14

.....
 Anna Mroczkowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
 Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU

.....
 Łukasz Szarszewski
 DYREKTOR
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
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)
			4	5	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	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data: 2019-03-14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
 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 2019-03-14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
 Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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.....
2019 -03- 14

.....
Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
WZBIKUNO

.....
Marek Szaryński

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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
	NEGATYWNY					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	0.00

Data 2019-03-14

Anna Mroczkowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista
 Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W JERZĄTU
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia biznesu

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data.....
2019 -03- 14

Anna Mroczkowska
Podpis osoby zarządzającej

Starszy specjalista
Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W OROKUNIU
.....
Podpis kierownika jednostki
DYREKTOR

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		stan na				powyżej 5 lat		koniec okresu	początek okresu	
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	koniec okresu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	NEGATYWNE											
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019-03-14

Anna Kroczyńska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista
 Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU

Lukasz Szarzewski
 Dyrektor
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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 14.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
WYKONANIU

Podpis kierownika jednostki

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1	NEGATYWNE			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data: 16.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU

Podpis kierownika jednostki
PATRICK TOR

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
 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 NEGATYWNE	3	4	5	6	7
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 14.03.2019r.

Anna Mroczkowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista
 Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORONIU

 DYREKTOR
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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

Data 14.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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)	2.405,00	
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	455,18	4,95 różnice kursowe, 450,23 dochody z lat ubiegłych

Data 15.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TERENIE

.....
Lukasz Szafarski
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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

Data 15.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU

~~Janusz Szarszewski
DYREKTOR~~

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy Specjalista

Anna Mroczkowska

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu
 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)	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 15.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista

 Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TOKOJNIU

.....
 Andrzej Szarzewski
 DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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

Centrum Wsparcia Biznesu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	11 020,71
3	Usługi obce	34 602,74
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 15.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
W TORUNIU
Podpis kierownika jednostki
DYREKTOR

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Centrum Wsparcia Biznesu

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	NEGATYWNE	
1			
2			
...			

Data 15.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

CENTRUM WSPARCIA BIZNESU
 W TORUNIU

.....
 Podpis kierownika jednostki