

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Usług Wspólnych		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 366286234					
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe		164 989,57	149 381,95	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		164 989,57	149 381,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		164 989,57	149 381,95	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		135 736,07	130 627,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 336,82	15 838,12	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		3 916,68	2 916,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		288 097,99	254 343,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności z tytułu dostaw i usług		169 287,88	206 092,69		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	169 287,88	206 092,69				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	118 810,11	48 250,39				
		0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 810,11	48 250,39				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
		0,00	0,00				
Suma aktywów		453 087,56	403 725,03	Suma pasywów		453 087,56	403 725,03

Główny Księgowy

Agnieszka Mozol

Główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (2)

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 366286234		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	5 590 569,11	7 767 619,24
I. Amortyzacja	4 711,67	15 607,62
II. Zużycie materiałów i energii	286 178,94	250 740,84
III. Usługi obce	452 013,72	322 227,17
IV. Podatki i opłaty	21 553,00	48 778,00
V. Wynagrodzenia	4 046 938,78	5 938 354,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	774 174,25	1 181 195,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 998,75	9 452,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 263,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 590 569,11	-7 767 619,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 036,72	3 013,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 036,72	3 013,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,42	6,54
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	4,42	6,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 588 536,81	-7 764 612,19
G. Przychody finansowe	489,46	1 237,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	489,46	1 237,42
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)	-5 588 047,35	-7 763 374,77
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)	-5 588 047,35	-7 763 374,77

Główny Księgowy

Agnieszka Mozol

.....
Główny księgowy

2019-02-28

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (2)

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 366286234		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	5 228 330,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 229 697,64	7 731 802,95
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 059 996,40	7 731 802,95
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	169 701,24	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 367,31	5 590 928,26
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	5 588 047,35
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 367,31	2 880,91
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 228 330,33	7 369 205,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 588 047,35	-7 763 374,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 588 047,35	-7 763 374,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-359 717,02	-394 169,75

Główny Księgowy

Agnieszka Mozol

(główny księgowy)

2018-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Radosław Modrzyński (2)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
1.2	siedzibę jednostki Toruń , plac Św. Katarzyny 9
1.3	adres jednostki Toruń , plac Św. Katarzyny 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem nr 46 /2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 r.
5.	inne informacje brak
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 stanowi załącznik Tabela Nr 1; Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik -Tabela Nr 4; Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość stanowi załącznik -Tabela Nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu stanowi załącznik -Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik- Tabela Nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela Nr 10

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik - Tabela Nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	stanowi załącznik - Tabela Nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywne

Główny Księgowy

.....*Agnieszka Mazal*.....

Główny księgowy

2019.03.19

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
.....*Paweł Włodarczyk*.....
Kierownik jednostki

TABELA NR 1/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
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 organizacji)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przebieżeni e 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	1,476.00	28,976.34				28,976.34					0.00	30,452.34
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	638,264.62	74,134.09	5,644.40	0.00	0.00	79,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,043.11
1.	Środki trwałe	638,264.62	74,134.09	5,644.40	0.00	0.00	79,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,043.11
1.1	Gruntły						0.00					0.00	0.00
	Gruntły 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	139,197.50					0.00					0.00	139,197.50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	75,982.95					0.00					0.00	75,982.95
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	423,084.17	74,134.09	5,644.40			79,778.49					0.00	502,862.66
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 15.03.2019

Agnieszka Mozol
Podpis osoby sporządzającej

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
DYREKTOR
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
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						Zmniejszenia			Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne	Ogółem zwiększenia (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	1,476.00	28,976.34			28,976.34				0.00	30,452.34	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	473,275.05	95,386.11	0.00	0.00	95,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	568,661.15	
1.	Środki trwałe	473,275.05	95,386.11	0.00	0.00	95,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	568,661.15	
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	3,461.43	5,108.92			5,108.92				0.00	8,570.35	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	50,646.13	9,498.70			9,498.70				0.00	60,144.83	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	419,167.49	80,778.49			80,778.49				0.00	499,945.98	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0.00	0.00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0.00	0.00	

Data 15.03.2019

Agnieszka Mozol
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Madziński (2)
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
 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
					0.00
					0.00
	negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Agnieszka Mozol
 Podpis osoby sporządzającej

DIREKTOR
 Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
 Paweł Modrzyński (z)
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
 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
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0,00
	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
	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 15.03.2019

Agnieszka Mozol
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Paweł Modrzyński (2)
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Wartość nieumorzonych 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
					0.00
					0.00
	negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem		0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Agnieszka Mozol

 Podpis osoby sporządzającej


.....
 DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

 Paweł Modrzyński (2)
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

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 3	Wartość 4	Liczba 5	Wartość 6	Liczba 7	Wartość 8	Liczba (3+5-7) 9	Wartość (4+6-8) 10
1	2								
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 15.03.2019

Agnieszka Mozol

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Paweł Modrzyński (2)
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

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				Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1	negatywne					
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 15.03.2019

Agnieszka Mozol

Podpis osoby sporządzającej



DYREKTOR

Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

Paweł Modrzyński (2)

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

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 15.03.2019

Agnieszka Mozol

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Paweł Modrzyński (2)
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	1	2	3
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		4
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)	265,805.45	142305,93 nagrody jubileuszowe; 85176,- odprawy emerytalne; 38323,52 ekwiwalenty urlopowe
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		

Data 15.03.2019

Agnieszka Mozol

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

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)	negatywne	
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 15.03.2019

Agnieszka Mozol

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Paweł Madrzyński
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Toruńskie centrum Usług Wspólnych

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Toruńskie centrum Usług Wspólnych
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 10
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.1)		
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	000023/12/2018/LO9 /NK; 000045/12/2018/ZS1 0/NK	8,429.98
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 15.03.2019

Agnieszka Mozol

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Paweł Modrzyński (2)
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

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

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 10

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
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	7,277.75
3	Usługi obce	1,152.23
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 15.03.2019

Agnieszka Mozol

Podpis osoby sporządzającej



DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
..... Paweł Madrzyński (2)
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

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

Data 15.03.2019

Agnieszka Mozol

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (2)

Podpis kierownika jednostki