

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 15 Bażyńskich 22 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 34085221100000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 483 100,14	2 422 161,92	A. Fundusze	2 365 093,14	2 285 273,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 932 698,01	4 039 684,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 483 100,14	2 422 161,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 567 592,12	-1 754 411,59
1. Środki trwałe	2 483 100,14	2 422 161,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 567 592,12	-1 754 411,59
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) (-)	-12,75	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 466 704,12	2 385 873,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 664,78	9 899,78	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	5 731,24	26 388,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 138,62	143 649,04
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	131 138,62	143 649,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 050,22	3 897,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 747,00	6 481,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 979,55	43 366,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 530,36	89 727,22
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	13 131,62	6 760,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 300,13	6 005,14	8. Fundusze specjalne	8 831,49	175,66
1. Materiały	4 300,13	6 005,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 831,49	175,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	579,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	542,48			
2. Należności od budżetów	0,00	37,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 831,49	175,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 831,49	175,66			
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			
Suma aktywów	2 496 231,76	2 428 922,30	Suma pasywów	2 496 231,76	2 428 922,30


DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM DLA DZIECI I Młodocianych
 Główny księgowy 2019-02-01
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 15

 mgr Jadwiga Lamparska

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości


 Iwona Syper

Starszy specjalista

 Wiesława Półuch-Karbowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 15 Bażyńskich 22 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085221100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	215 864,99	259 134,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 269,82	154 997,92
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	81 595,17	104 136,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 787 621,05	2 018 186,34
I. Amortyzacja	140 904,20	88 490,92
II. Zużycie materiałów i energii	236 498,50	328 161,36
III. Usługi obce	114 204,12	61 764,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 030 885,72	1 228 654,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 468,91	307 774,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 533,20	280,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 126,40	3 061,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 571 756,06	-1 759 052,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 830,42	3 970,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 830,42	3 970,57
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)	-1 567 925,64	-1 755 081,43
G. Przychody finansowe	333,52	669,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	333,52	669,84
Inne	0,00	0,00
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)	-1 567 592,12	-1 754 411,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12,75	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 567 604,87	-1 754 411,59

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM Usług Wspólnych
Pawel Marzyski (*)
Główny księgowy

2019-02-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15
Kierownik jednostki
mgr Jadwiga Lamparska

Starszy specjalista
Wiesława Paluch-Karbowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 15 Bażyńskich 22 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085221100000		

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 944 580,01	3 932 698,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 473 597,83	1 938 371,22
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 642 560,52	1 831 711,51
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	139 622,50	79 107,01
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	1 686 981,32	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
a. 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	4 433,49	27 552,70
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 485 479,83	1 831 384,38
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 223 085,13	1 567 592,12
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 889,91	105 565,49
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	12,75
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	139 622,50	79 107,01
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	24 882,29	79 107,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 932 698,01	4 039 684,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 567 604,87	-1 754 411,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
brata netto (-)	-1 567 592,12	-1 754 411,59
3. nadwyżka środków obrotowych	12,75	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 365 093,14	2 285 273,26


DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
.....
Pawł Kowalski (główny księgowy) (4)

22 LUT. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15
.....
(kierownik jednostki) mgr Jadwiga Lamparska

Koordynator zespołu
Sprawozdań

Iwona Syber

Starszy specjalista

Wiesława Paluch-Karbowiak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 15
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Bażyńskich 22
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Bażyńskich 22
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Nr 46 Dyrektora TCUW z dnia 29 grudnia 2017 r.
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 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 wieczysto stanowi załącznik - Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu stanowi załącznik - Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik - Tabela nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) stanowi załącznik - Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat stanowi załącznik - Tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

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


DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 15
 Kierownik jednostki
 mgr Jadwiga Lamparska

Paweł Modrzyński (4)
 Kierownik zespołu
 sprawozdawczości
 Anna Syper

Starszy specjalista

 Marjana Faluch-Karbowiak

Strona 2 z 2

TABELA NR 1/-Przedszkole Miejskie Nr 15

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	3,769.67					0.00					0.00	3,769.67
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,458,063.30	32,789.38	0.00	0.00	0.00	32,789.38	0.00	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00	3,489,453.68
1.	Środki trwałe	3,458,063.30	32,789.38	0.00	0.00	0.00	32,789.38	0.00	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00	3,489,453.68
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
1.1.1	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	3,233,226.44					0.00					0.00	3,233,226.44
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	11,429.78					0.00					0.00	11,429.78
1.3	Środki transportu	213,407.08	32,789.38				32,789.38			1,399.00		1,399.00	244,797.46
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

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby zarządzającej

.....**DYREKTOR**.....
Przedszkole Miejskiego Nr 15

Podpis kierownika jednostki

mgr Jadwiga Lamparska

Starszy specjalista

Mieszława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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	3,769.67				0.00				0.00	3,769.67
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	974,963.16	93,727.60	0.00	0.00	93,727.60	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00	1,067,291.76
1.	Środki trwałe	974,963.16	93,727.60	0.00	0.00	93,727.60	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00	1,067,291.76
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.1	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	766,522.32	80,830.66			80,830.66				0.00	847,352.98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	765.00	765.00			765.00				0.00	1,530.00
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	207,675.84	12,131.94			12,131.94		1,399.00		1,399.00	218,408.78
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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

Podpis kierownika jednostki
mgr Jadwiga Lamparska

TABELA NR 3/Przedszkole Miejskie Nr 15
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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika jednostki
DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15
mgr Jadwigę Lamparska

TABELA NR 4/Przedszkole Miejskie Nr 15 *

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
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15
Podpis kierownika jednostki
mgr Jadwiga Lamparska

Starszy specjalista
W. Paluch-Karbowiak
Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 5/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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
					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 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkole Miejskiego Nr 15
 Podpis kierownika jednostki
mgr Jadwiga Lamparska

Starszy specjalista
Wiesław Paluch-Karbowiak

TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie NR 15
 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
		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	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem						

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

.....**DYREKTOR**.....
 Podpis kierownika jednostki Nr 15

mgr Jadwiga Lamparska

Starszy specjalista
Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 7/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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
					0.00
					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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

.....
mgr *Magdalena Lampańska*
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Magdalena Paluch-Karbowiak
Wzrostowa Paluch-Karbowiak

TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

.....mgr Jadwiga Lamparska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Wioletta Paluch-Karbowiak

TABELA NR 9/Przedszkole Miejskie Nr 15

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
	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	0.00

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 15
Podpis kierownika jednostki
mgr Jadwiga Lanparska

Starszy specjalista
W. Paluch-Karbowiak
mgr W. Paluch-Karbowiak

TABELA NR 10/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15
Podpis kierownika jednostki
mgr Jadwiga Lamparska

Starszy specjalista
W. Paluch-Karbowiak
Przedszkole Miejskie Nr 15

TABELA NR 11/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 5 lat						
		stan na											
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek 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	0.00

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 15
 Podpis kierownika jednostki:
mgr Jadwiga Lamparska

Starszy specjalista

 Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 12/ Przedszkole Miejskie Nr 15

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak
 Podpis osoby sporządzającej

.....
 DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 15
 Podpis kierownika jednostki
Włodzisława Lamparska

Starszy specjalista
Włodzisława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 13/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

.....
mgr Jadwiga Lamparska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 14/Przedszkole Miejskie Nr 15

łącznie 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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Przedszkole Miejskiego Nr 15
[Signature]
 mgr Jolanta Lamparska
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
[Signature]
 Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 15/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

.....mgr Jadwiga Lamparska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 16/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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)	6,208.65	
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	3,533.01	wpływy z kar umownych Corrente 630,71, darowizna od przedsiębiorców 1558,06, darowizna 1% odpisu z TSPSz 1.344,24

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

Podpis kierownika jednostki
Magdalena Karbowiak

Starszy specjalista
Magdalena Paluch-Karbowiak

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie Nr 15

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW Toruń

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)	podatek VAT	37.10
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15
mgr Jadwiga Lamparska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Miesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie Nr 15

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	NEGATYWNE	
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)		

Data 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Wiesława Paluch-Karbowiak

DYREKTOR
 Przedszkola Miejskiego Nr 16

 mgr Jadwiga Lamparska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Przedszkole Miejskie Nr 15

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

Przedszkole Miejskie nr 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	52.40
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	52.40
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	0.00
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Wiesława Paluch-Karbowiak

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

Podpis kierownika jednostki

mgr Ewelina Lamparska

TABELA NR 20/Przedszkole Miejskie Nr 15

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

Przedszkole Miejskie Nr 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 15

.....
Podpis kierownika jednostki *mparska*

Starszy specjalista

Wielawa Paluch-Karbowiak