

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 9 Gagarina 130 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 34085296100000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	127 042,60	102 972,58	A. Fundusze	-11 760,28	-32 619,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 640 949,76	1 714 950,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	127 042,60	102 972,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 652 710,04	-1 747 569,57
1. Środki trwałe	127 042,60	102 972,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 652 710,04	-1 747 569,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 777,44	30 042,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 947,66	1 400,00	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	2 317,50	71 530,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 112,22	151 855,90
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	160 112,22	151 855,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 408,68	3 781,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 166,00	7 092,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 386,60	44 245,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 373,51	96 047,67
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 309,34	16 264,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 444,55	10 725,31	8. Fundusze specjalne	3 777,43	688,12
1. Materiały	11 444,55	10 725,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 777,43	688,12
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	3 860,36	4 850,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 209,38	4 850,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	650,98	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 004,43	688,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 004,43	688,12			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 351,94	119 236,66	Suma pasywów	148 351,94	119 236,66

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
.....
Główny księgowy (4)
Paweł Budziński

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zawadzka
.....
mgr. Małgorzata Zawadzka
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

.....
Sylwia Syper

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 9 Gagarina 130 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085296100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	271 649,77	270 470,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 793,18	163 343,70
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	115 856,59	107 126,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 924 975,75	2 019 276,52
I. Amortyzacja	20 918,80	24 070,02
II. Zużycie materiałów i energii	234 187,15	251 300,67
III. Usługi obce	80 058,40	73 793,17
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 279 916,92	1 337 150,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 840,08	328 315,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	280,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 054,40	4 366,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 653 325,98	-1 748 806,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	146,63	612,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	146,63	612,88
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)	-1 653 179,35	-1 748 193,24
G. Przychody finansowe	469,31	623,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	469,31	623,67
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 652 710,04	-1 747 569,57
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)	-1 652 710,04	-1 747 569,57

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Pawł Miodziński (H)
Główny księgowy

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Małgorzata Syper

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Zawadka


Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 9 Gagarina 130 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085296100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 441 808,75	1 640 949,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 736 361,18	1 832 225,06
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 732 363,68	1 832 225,06
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	3 997,50	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
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)	1 537 220,17	1 758 224,49
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 417 446,53	1 652 710,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 776,14	105 514,45
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	3 997,50	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)	1 640 949,76	1 714 950,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 652 710,04	-1 747 569,57
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
rata netto (-)	-1 652 710,04	-1 747 569,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-11 760,28	-32 619,24

DYREKTOR
TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


Andrzej Anuszyński (4)
(główny księgowy)

7 9 LUT. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Zawadka

.....
(kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu
Pracowników
Iwona Syper

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Gagarina 130
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Gagarina 130
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 TC UW z dnia 29.12.2017 r.
5.	inne informacje nie dotyczy
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
	negatywny


 DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Główny księgowy
 Paweł Misarzyński (4)

2019.03.19

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Zawadzka

.....
 Kierownik jednostki

Specjalista

 Małgorzata Lipińska

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Lipińska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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				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	przesunięcia pomiędzy grupami	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja			przesunięcia pomiędzy grupami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	7,376.09					0.00	0.00		5,996.10		5,996.10	1,379.99
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	513,545.60	9,914.56	0.00	0.00	170,534.74	180,449.30	0.00	0.00	11,768.65	170,534.74	182,303.39	511,691.51
1.	Środki trwałe	513,545.60	9,914.56	0.00	0.00	170,534.74	180,449.30	0.00	0.00	11,768.65	170,534.74	182,303.39	511,691.51
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	229,412.71					0.00					0.00	229,412.71
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	182,345.89					0.00			3,492.86	170,534.74	174,027.60	8,318.29
1.3	Środki transportu	101,787.00	9,914.56			170,534.74	180,449.30	0.00	0.00	8,275.79		8,275.79	273,960.51
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	budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 12.03.2019

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Małgorzata Zawadzka
mgr Małgorzata Zawadzka

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

TABELA nr 2/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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	przeniesienia pomiędzy grupami		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przeniesienia pomiędzy grupami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	7,376.09				0.00		5,996.10		5,996.10	1,379.99
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	386,503.00	33,984.58	0.00	84,037.08	118,021.66	0.00	11,768.65	84,037.08	95,805.73	408,718.93
1.	Środki trwałe	386,503.00	33,984.58	0.00	84,037.08	118,021.66	0.00	11,768.65	84,037.08	95,805.73	408,718.93
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	193,635.27	5,735.32			5,735.32				0.00	199,370.59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	93,398.23	1,050.00			1,050.00		3,492.86	84,037.08	87,529.94	6,918.29
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	99,469.50	27,199.26		84,037.08	111,236.34		8,275.79		8,275.79	202,430.05
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

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Zawadzka

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

 Małgorzata Lipińska

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 3	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5) 6
			Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	
1	2				
	SPRAWOZDANIE				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 12.03.2019

Małgorzata Lipińska
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
 Lipińska
 Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
 Zawadzka
 mgr Małgorzata Zawadzka

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 3	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5) 6
			Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	
1	2				
	SPRAWOZDANIE				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 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
 Lipińska
 Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
 Małgorzata Zawadzka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9
 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
	SPRAWOZDANIE	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				
	NEGATYWNE	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				
		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 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
 Lipińska
 Małgorzata Lipińska

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Zawadzka

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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
	SPRAWOZDANIE				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 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Kawaller
mgr Małgorzata Zawadzka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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	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			SPRAWOZDANIE	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 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Małgorzata Zawadzka
mgr Małgorzata Zawadzka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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
	SPRAWOZDANIE					0.00
	NEGATYWNE					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.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR

Małgorzata Zawadzka
mgr Małgorzata Zawadzka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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
	SPRAWOZDANIE					0.00
	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.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Małgorzata Zawada

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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	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			
	SPRAWOZDANIE											
	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 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

 Małgorzata Lipińska

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Zawadzka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Przedszkołe Miejskie Nr 9

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
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE	
	Razem	

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Zawadzka
mgr Małgorzata Zawadzka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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	SPRAWOZDANIE			Weksel		
1.1	NEGATYWNE					
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.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Małgorzata Zawadzka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 9

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

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Małgorzata Zawadka
mgr Małgorzata Zawadka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 9

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)	89,836.96	
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	220.11	0.55 zł wpływy z tytułu kary umownej - Corrente Sp. z o.o.; 219.56 zł - 1% odpisu z TSPS, darowizny od osób fizycznych

Data 12.03.2019

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Małgorzata Zawadzka

.....
Podpis kierownika jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 9

PM 09 Wynagrodzenia za 2018 r. do bilansu

Suma z Kwota	Lista	Paragraf	4110	4120	razem
Składnik		4010			
					Suma końcowa
jubileusz	2/PM09/2018	2 940,53			2940,53
	27/PM09/2018	7 665,38			7665,38
	43/PM09/2018	19 318,54			19318,54
jubileusz Suma	29 924,45				29 924,45
ekw.urlop	46/PM09/2018	2 207,34	377,46		2 207,34
ekw.urlop Suma	2 207,34				2 207,34
nagr.dyr	53/PM09/2018	4 908,00	839,27	71,24	5818,51
	54/PM09/2018	9 014,00	1541,40	220,85	10776,25
nagr.dyr Suma	13 922,00				13 922,00
nagr.prezyd	55/PM09/2018	4 500,00	769,50	110,25	5379,75
nagr.prezyd Suma	4 500,00				4 500,00
odpr. emeryt.	44/PM09/2018	15 451,20			15 451,20
odpr. emeryt. Suma	15 451,20				15 451,20
odprawa art.20	45/PM09/2018	19 902,00			19 902,00
odprawa art.20 Suma	19 902,00				19 902,00
Suma końcowa	85 906,99		3527,63	402,34	89 836,96

Danuta Szarwińska 18/03/2019

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 9

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0.00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

Data 12.03.2019

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Małgorzata Zawadzka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 9

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0.00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0.00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0.00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0.00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0.00

Data 12.03.2019

Matgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
 Lipińska
 Matgorzata Lipińska

DYREKTOR
 Matgorzata Lipińska
 mgr Matgorzata Lipińska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 9

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

Przedszkole Miejskie nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	2,026.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2,026.00
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	
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

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Zawadka
mgr Małgorzata Zawadka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 9

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

Przedszkole Miejskie nr 9

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	SPRAWOZDANIE	
1		NEGATYWNE	
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

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Lipińska
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR
Zawadka
mgr Małgorzata Zawadka

.....
Podpis kierownika jednostki