

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 M.Skłodowskiej-Curie 43/45 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 34085240600000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	73 066,52	75 577,53	<b>A. Fundusze</b>	-7 936,11	2 987,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 186 294,44	1 192 529,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 066,52	75 577,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 189 865,67	-1 189 541,34
1. Środki trwałe	73 066,52	75 577,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 189 865,67	-1 189 541,34
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) (-)	-4 364,88	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 908,80	48 435,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 157,72	27 142,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 610,88	92 505,01
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	101 610,88	92 505,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 820,06	2 100,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 302,00	5 124,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 760,77	23 892,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 995,47	60 572,66
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43,50	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 608,25	19 915,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 479,47	13 915,18	8. Fundusze specjalne	689,08	815,49
1. Materiały	17 479,47	13 915,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	689,08	815,49
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	2 439,70	5 184,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 439,70	5 184,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	689,08	815,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	689,08	815,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>93 674,77</b>	<b>95 492,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>93 674,77</b>	<b>95 492,74</b>

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
Paweł Michczyński (a)  
Główny księgowy

20 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


  
mgr. Agnieszka Nawakowska

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Specjalista

  
Małgorzata Lipińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 M.Skłodowskiej-Curie 43/45 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085240600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	201 351,99	233 098,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 588,98	114 426,82
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	96 763,01	118 671,32
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 392 727,97	1 425 478,75
I. Amortyzacja	12 020,94	12 437,80
II. Zużycie materiałów i energii	171 095,32	190 008,51
III. Usługi obce	102 932,87	63 023,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	873 590,48	929 335,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 929,36	230 505,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	560,00	168,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	599,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 191 375,98	-1 192 380,61
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 059,89	2 334,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 059,89	2 334,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 190 316,09	-1 190 046,59
<b>G. Przychody finansowe</b>	450,42	505,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	450,42	505,25
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 189 865,67	-1 189 541,34
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	4 364,88	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 194 230,55	-1 189 541,34

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*[Podpis]*

21 LUT. 2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Nowakowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordynator ds.  
Sprawozdawczości  
*[Podpis]*  
Małgorzata Sypcer

Specjalista  
*[Podpis]*  
Małgorzata Lipińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 M.Skłódowskiej-Curie 43/45 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 3408524060000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 135 504,93	1 186 294,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 270 159,73	1 335 723,74
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 266 312,09	1 320 774,93
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	3 847,64	14 948,81
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	1 219 370,22	1 329 489,11
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 117 742,22	1 189 865,67
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 780,36	120 309,75
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	4 364,88
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	3 847,64	14 948,81
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 186 294,44	1 192 529,07
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 194 230,55	-1 189 541,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 189 865,67	-1 189 541,34
3. nadwyżka środków obrotowych	4 364,88	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-7 936,11	2 987,73

TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Paweł Madrzyński*

(4)

(główny księgowy)

20 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

(kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości

*Iwona Cyper*

Specjalista

*Małgorzata Lipińska*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Skłodowskiej-Curie 43/45
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Skłodowskiej-Curie 43/45
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 wieczystość stanowi załącznik - Tabela Nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącznie 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  
  
Paweł Modrzyński  
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr. Agnieszka Nowakowska  
Kierownik jednostki

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska  
Kierownik Zespołu  
Sprawozdawczości  


TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Przedzszkole Miejskie Nr 3

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	przeniesienia pomiędzy grupami	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja			przeniesienia pomiędzy grupami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	3,437.98					0.00					0.00	3,437.98
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	298,845.17	23,073.81	0.00	0.00	0.00	23,073.82	0.00	0.00	14,002.20	0.01	14,002.21	307,916.78
1.	Środki trwałe	298,845.17	23,073.81	0.00	0.00	0.01	23,073.82	0.00	0.00	14,002.20	0.01	14,002.21	307,916.78
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176,874.77					0.00				0.01	0.01	176,874.76
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 (inwestycje)	121,970.40	23,073.81			0.01	23,073.82			14,002.20		14,002.20	131,042.02
2	Środki trwałe w budowie						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

Specjalista

Lipińska

Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowakowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Przed szkole Miejskie Nr 3  
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
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3,437.98</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>3,437.98</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>225,778.65</b>	<b>20,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,002.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,002.20</b>	<b>232,339.25</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>225,778.65</b>	<b>20,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,002.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,002.20</b>	<b>232,339.25</b>
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	124,965.97	3,473.30			3,473.30				0.00	128,439.27
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	100,812.68	17,089.50			17,089.50		14,002.20		14,002.20	103,899.98
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Mgr Agnieszka Nowakowska*

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

*Lipińska  
Małgorzata Lipińska*





TABELA NR 4/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3  
 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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019

Małgorzata Lipińska  
 Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
 Lipińska  
 Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Magdalena Nowakowska*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3

Odписы 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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowakowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki przedszkole Miejskie Nr 3  
 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
	<b>SPRAWOZDANIE</b>	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	<b>NEGATYWNE</b>	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	<b>Razem</b>	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 PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

.....  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowakowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3

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								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowakowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3

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

Lp.	Wyszególnienie (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
						0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowakowska

Podpis kierownika jednostki







TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3

łącna 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						
...						
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 3

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

Data 12.03.2019 r.

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipiński  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 3

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)	35,747.04	
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	733.06	wpływy z tytułu kary umownej - Corrente Sp. z o.o.

Data 12.03.2019

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 3

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Przedszkole Miejskie nr 3**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>	<b>SPRAWOZDANIE</b>	
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	<b>NEGATYWNE</b>	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

Specjaliste  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa Jednostki Przedszkole Miejskie nr 3

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Przedszkole Miejskie nr 3**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	<b>SPRAWOZDANIE</b>	0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	<b>NEGATYWNE</b>	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

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
 Lipińska  
 Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowakowska

.....  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 3

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

Przedszkole Miejskie nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>SPRAWOZDANIE</b>
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	<b>NEGATYWNE</b>
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 12.03.2019

Małgorzata Lipińska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista  
Lipińska  
Małgorzata Lipińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Agnieszka Nowakowska*

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 3

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

Przedszkole Miejskie nr 3

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 PRZEDSZKOLA  
*mgr Agnieszka Nowakowska*

.....  
Podpis kierownika jednostki