

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego Pl. Św. Katarzyny 8 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085374200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	760 593,71	2 479 074,65	A. Fundusze	440 412,93	2 180 676,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 707 490,80	9 241 118,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	760 593,71	2 479 074,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 267 077,87	-7 060 442,16
1. Środki trwałe	760 593,71	2 479 074,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 267 077,87	-7 060 442,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	714 850,68	2 442 560,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 686,35	28 692,91	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	10 056,68	7 821,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	714 773,96	684 247,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	714 773,96	684 247,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 832,11	29 210,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 934,00	9 600,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 321,87	83 717,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 366,85	279 368,08
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34,80	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	394 593,18	385 849,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	80 007,75	73 606,14	8. Fundusze specjalne	263 284,33	282 351,26
1. Materiały	80 007,75	73 606,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 284,33	282 351,26
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	181 226,66	138 138,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 342,72	20 356,40			
2. Należności od budżetów	5 923,58	9 535,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	129 960,36	108 246,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 358,77	174 104,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 358,77	174 104,56			
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	1 155 186,89	2 864 924,07	Suma pasywów	1 155 186,89	2 864 924,07

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 27 MAR 2019
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
Paweł Modrzyński (4)

mgr Joanna Włoczyńska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Spraw Prawnoc
Syber
Katarzyna Szyper

Koordinator Zespołu
Wydatków Bankowych
Opieńska
Katarzyna Opieńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego Pl. Św. Katarzyny 8 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085374200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 210 902,24	1 261 639,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 144 775,24	1 177 429,57
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	66 127,00	84 210,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 469 676,89	8 336 561,52
I. Amortyzacja	50 983,35	49 100,19
II. Zużycie materiałów i energii	750 041,82	1 539 149,44
Usługi obce	397 840,61	664 596,98
IV. Podatki i opłaty	23 694,00	22 477,19
V. Wynagrodzenia	4 079 860,49	4 495 057,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 153 609,63	1 281 579,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 459,24	4 004,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 187,75	280 595,87
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 258 774,65	-7 074 921,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 880,92	9 332,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 880,92	9 332,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 543,32	186,74
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	18 543,32	186,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 268 437,05	-7 065 776,10
Przychody finansowe	1 359,18	5 333,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 359,18	5 333,94
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 267 077,87	-7 060 442,16
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 267 077,87	-7 060 442,16

DYREKTOR
TORUNSKIE CENTRUM Kształcenia Ustawicznego WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński
Główny księgowy

21 MAR. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Joanna Waczyńska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Wyciągów bankowych
Anna

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Anna Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego Pl. Św. Katarzyny 8 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085374200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 509 188,46	5 707 490,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 276 738,30	8 890 718,03
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 270 738,30	7 123 136,90
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	6 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 767 581,13
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 078 435,96	5 357 089,86
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 003 298,41	5 267 077,87
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 575,05	90 011,99
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	6 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
3. Inne zmniejszenia	2 562,50	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 707 490,80	9 241 118,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 267 077,87	-7 060 442,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 267 077,87	-7 060 442,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	440 412,93	2 180 676,81

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)
(główny księgowy)

21 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Waczyńska
.....
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Właściwości Bankowych

Katarzyna Opińska

Koordinator Zespołu
Sprawdzalności

Iwona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <p style="text-align: center;">Centrum Kształcenia Ustawicznego</p>
1.2	siedzibę jednostki <p style="text-align: center;">Toruń , ul. Pl.Św.Katarzyny 8</p>
1.3	adres jednostki <p style="text-align: center;">Toruń , ul. Pl.Św.Katarzyny 8</p>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p style="text-align: center;">działalność edukacyjna</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <p style="text-align: center;">Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</p>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <p style="text-align: center;">Samodzielne sprawozdanie jednostkowe</p>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p style="text-align: center;">Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29 grudnia 2017 roku - Polityka Rachunkowości</p>
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 <p style="text-align: center;">określa tabela 1 i 2 - załącznik do informacji dodatkowej</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <p style="text-align: center;">określa tabela 3 - załącznik do informacji dodatkowej</p>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <p style="text-align: center;">określa tabela 4 i 5 - załącznik do informacji dodatkowej</p>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <p style="text-align: center;">określa tabela 6 - załącznik do informacji dodatkowej</p>
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 <p style="text-align: center;">określa tabela 7 - załącznik do informacji dodatkowej</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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) <p style="text-align: center;">określa tabela 9 - załącznik do informacji dodatkowej</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <p style="text-align: center;">określa tabela 10 - załącznik do informacji dodatkowej</p>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	określa tabela 11 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 12 - załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	określa tabela 13 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 14 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 15 - załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Madrzyński (4)

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Joanna Maczyńska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Wyciągów Bankowych

Koordinator Zespołu
Spraw Liczności

Agata Szwed

TABELA NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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	przebieżenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	189,459.99	1,845.00				1,845.00					0.00	191,304.99
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,619,818.22	166,643.46	1,767,581.13	0.00	0.00	1,934,224.59	0.00	0.00	82,830.05	0.00	82,830.05	5,471,212.76
1.	Środki trwałe	3,619,818.22	166,643.46	1,767,581.13	0.00	0.00	1,934,224.59	0.00	0.00	82,830.05	0.00	82,830.05	5,471,212.76
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	1,594,855.40		1,767,581.13			1,767,581.13					0.00	3,362,436.53
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	501,573.35					0.00			4,083.34		4,083.34	497,490.01
1.3	Środki transportu	59,600.00					0.00					0.00	59,600.00
1.4	Inne środki trwałe	1,463,789.47	166,643.46				166,643.46			78,746.71		78,746.71	1,551,686.22
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 20 marca 2019 roku

Koordynator Zespołu Wyliczeń i Wynagrodzeń

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Modrzyński

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Modrzyński

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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	5		6	7	dotyczące zbytych składników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	189,459.99	1,845.00			1,845.00				0.00	191,304.99	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,859,224.51	215,743.65	0.00	0.00	215,743.65	0.00	82,830.05	0.00	82,830.05	2,992,138.11	
1.	Środki trwałe	2,859,224.51	215,743.65	0.00	0.00	215,743.65	0.00	82,830.05	0.00	82,830.05	2,992,138.11	
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00	
1.1.2	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	880,004.72	39,871.39			39,871.39				0.00	919,876.11	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	372,003.57	100,876.87			100,876.87		4,083.34		4,083.34	468,797.10	
1.4	Środki transportu	59,600.00				0.00				0.00	59,600.00	
1.5	Inne środki trwałe	1,547,616.22	74,995.39			74,995.39		78,746.71		78,746.71	1,543,864.90	
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	

DYREKTOR


 Centrum Usług Wspólnych
 D Y R E K T O R
Joanna Waczyńska
 mgr Joanna Waczyńska

Data 20 marca 2019 roku

Koordynator Zespołu
 Wyliczeń Bankowych
Joanna Waczyńska

Podpis osoby sporządzającej
 Katarzyna Opłaska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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 NEGATYWNE					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18 marca 2019 roku

Koordynator Zespołu
Wyciągów Bankowych

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR
mgr Joanna Waczyńska
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE				
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18 marca 2019 roku
 Kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego
 Katarzyna Opłaska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 mgr Joanna Maczyńska
 Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
 Paweł Modrzyński (4)
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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	
		SPRAWOZDANIE NEGATYWNE					
		Powierzchnia (m kw)				0	
		Wartość (zł)				0,00	
		Powierzchnia (m kw)				0	
		Wartość (zł)				0,00	
		Powierzchnia (m kw)				0	
		Wartość (zł)				0,00	
		Powierzchnia (m kw)				0	
		Wartość (zł)				0,00	
	Razem						
				0	0	0	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

DYREKTOR

Joanna Wdzyńska
mgr Joanna Wdzyńska

.....
Podpis kierownika jednostki

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 18 marca 2019 roku

Joanna Wdzyńska
Koordynator Zespołu
Wydziału Usług Wspólnych
Kuchnia
Kuchnia

.....
Podpis osoby sporządzającej

Paweł Modrzyński
DIREKTOR
Toruskiego Centrum Usług Wspólnych

Paweł Modrzyński (4)

TABELA NR 7

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Wartość nieumorzonych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
SPRAWOZDANIE NEGATYWNE					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18 marca 2019 roku

Koordynator Zespołu
Kształceniowych

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Centrum Usług Wszelkich

Podpis: Modrzyński (4)

DYREKTOR

Podpis: Joanna Wążyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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

SPRAWOZDANIE NEGATYWNE

Data 18 marca 2019 roku
 Koordynator Zespołu
 Wyciągów Bankowych

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WYCIĄGÓW
 Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR
 Joanna Waczińska

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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 NEGATYWNE						
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

 mgr Joanna Wyczyńska

.....
 Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

 Paweł Modrzyński (4)

.....
 Podpis osoby sporządzającej

Data 18 marca 2019 roku
 Koordynator Zespołu
 Wyciągów Bankowych

.....
 Karolina Wyczyńska

.....
 Podpis osoby sporządzającej

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

TABELA NR 10

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszególnienie (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 NEGATYWNE						
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

D Y R E K T O R
Joanna Waczińska
mgr Joanna Waczińska
.....
Podpis kierownika jednostki

D Y R E K T O R
Paweł Modrzyński
Pawel Modrzyński (4)

Data 18 marca 2019 roku
Koordynator zespołu
Wydziału Bankowych
Podpis osoby sporządzającej
Katarzyna Opińska

TABELA NR 11

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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					początek okresu	koniec okresu	
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec 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	0.00	

Data 18 MARCA 2019 ROKU
 Komitet Zarządu
 Władzei Władz

 Podpis osoby sporządzającej


 D Y R E K T O R
 Paweł Modrzyński (4)

D Y R E K T O R

 mgr Joanna Karzyńska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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 18 MARCA 2019 ROKU

Koordynator Zespołu
Mającycy Obowiązek

DYREKTOR
FUNDACJI CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Podpis osoby sporządzającej

Pawel Modrzyński (4)

DYREKTOR

mgr Joanna Waczyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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

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

Data 18 MARCA 2019 ROKU
 Koordynator Zespołu
 Wyłągów Państwowych

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Toruńskiego Centrum Usług Wzrostu i

 Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR

 mgr Joanna Waczińska

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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

Data 18 MARCA 2019 ROKU

DYREKTOR
CENTRUM USTAWICZNEGO
Miejscowość: Modrzyńsko (4)

Podpis osoby sporządzającej
Krzysztof Modrzyński
Kierownik Opinia

DYREKTOR
Joanna Woczyńska
mgr Joanna Woczyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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)	184,338.00	Ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
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		
	Przychody	3,700.89	kara naliczona wobec firmy CORRENTE,
	Koszty		darowizna -326,04

DYREKTOR
TOWARZYSTWA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Maciejewski (4)

DYREKTOR
Ywonnek
mgr Joanna Waczyńska

Data 18 MARCA 2018 ROKU

Koordinator Zespołu
Wyciągów Bankowych
.....
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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)	184,338.00	Ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
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	3,700.89	kara naliczona wobec firmy CORRENTE, darowizna -326,04
	Przychody		
	Koszty		

Data 18 MARCA 2018 ROKU

Koordinatorzy Zespołu
Wydziałów...Edukacyjnych
 Podpis osoby sporządzającej
Katarzyna Opimaska

DYREKTOR

Opimaska
Katedra...Pedagogiki...
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	PODATEK VAT	9,535.62
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 18 MARCA 2019 ROKU



Koordinator
Wyciągów bankowych
Podpis osoby sporządzającej
Katarzyna Opińska

DYREKTOR
y
mgr Joanna Wężyńska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

ZBIORCZO JEDNOSTKI

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	ZBIORCZO ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI	26,729.48
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 18 MARCA 2019 ROKU

Koordinator Zespołu
Wyciągów Bankowych

Janina

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Janina

Koordinator Zespołu
Wyciągów Bankowych

Janina

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

Janina

Koordinator Zespołu
Wyciągów Bankowych

Janina

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19

Centrum Kształcenia Ustawicznego

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE
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 18 MARCA 2019 ROKU

Koordinator zespołu
Wyciągów Bankowych
Podpis osoby sporządzającej

Katarzyna Opłaska

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSKÓŁ
Paweł Modrzyński

DYREKTOR
mgr Joanna Warczyńska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

URZĄD MIASTA TORUNIA WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 767 581,13
1	WIIR/1161/2018 Z DNIA 28.12.2018 ROKU	WIIR/1161/2018 PK	1 767 581,13
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 18 marca 2019 roku

DYREKTOR

 Joanna Węczyńska

.....

Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

Koordinator Zespołu
 Wyciągi Bankowych

 Katarzyna Opimska