

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Konrada Grasera 3 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 381198142		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	8 297 056,10	A. Fundusze	0,00	8 271 868,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	8 599 986,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	8 297 056,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-328 117,27
1. Środki trwałe	0,00	8 297 056,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 770 565,00	2. Strata netto (-)	0,00	-328 117,27
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	0,00	6 452 372,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	74 118,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	35 346,52
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	0,00	35 346,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 735,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 215,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 432,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 302,72
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	0,00	10 159,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	7 434,79	8. Fundusze specjalne	0,00	2 660,94
1. Materiały	0,00	7 434,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 660,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	63,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	63,65			
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	0,00	2 660,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 660,94			
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	0,00	8 307 215,48	Suma pasywów	0,00	8 307 215,48

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR
mgr Magdalena Noga

.....
Główny księgowy (st) 22 LUT. 2019
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczego

Specjalista

Marta Jankowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Konrada Grasera 3 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 381198142		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	44 340,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	28 995,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 345,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	373 953,45
I. Amortyzacja	0,00	2 555,80
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	90 298,43
III. Usługi obce	0,00	19 611,98
Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	203 217,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	58 269,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-329 613,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 200,00
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)	0,00	-328 413,45
G. Przychody finansowe	0,00	296,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	296,18
II. 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)	0,00	-328 117,27
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)	0,00	-328 117,27

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

22 LUT. 2019

DYREKTOR
mgr Magdalena Noga

.....
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Paweł Modrzyński (4)
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

.....
Marta Janiszewska
Specjalista

.....
Marta Janiszewska
Specjalista

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Konrada Grasera 3 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 381198142		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	9 546 399,44
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	819 738,30
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	503 723,24
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	8 222 937,90
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)	0,00	946 413,21
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	15 640,73
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	503 723,24
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	427 049,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	8 599 986,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-328 117,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-328 117,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	8 271 868,96

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


Paweł Modrzyński (H)
(główny księgowy)

22 LUT 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Noga
(kierownik jednostki)

Koordynator
Sprawozdania


Specjalista

Marta Jamiszewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 18
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Konrada Grasera 3
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Konrada Grasera 3
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
	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Nr 46 Dyrektora TCUW z dnia 29 grudnia 2017
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
	negatywne

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy

Paweł Moczarski (4)

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Magdalena Noga

Kierownik jednostki

Specjalista

Marta Nowiszewska

TABELA NR 1/ Przedszkole Miejskie nr 18
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne						0.00					0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	0.00	0.00	8,471,206.71	0.00	0.00	8,471,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471,206.71
1.	Środki trwałe	0.00	0.00	8,471,206.71	0.00	0.00	8,471,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471,206.71
1.1	Grunty			1,770,565.00			1,770,565.00						1,770,565.00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			6,452,372.90			6,452,372.90						6,452,372.90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny												0.00
1.4	Środki transportu												0.00
1.5	Inne środki trwałe			248,268.81			248,268.81						248,268.81
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

dyrektor
mgr Magdalena Noga

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

Maria Janiszewska

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie nr 18
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne					0.00				0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	0.00	174,150.61	0.00	0.00	174,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	174,150.61
1.	Środki trwałe	0.00	174,150.61	0.00	0.00	174,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	174,150.61
1.1	Grunty					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					0.00				0.00	0.00
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		174,150.61			174,150.61				0.00	174,150.61
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3						0.00				0.00	0.00

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Magdalena Noga

.....

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

Marta Janiszewska

TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie nr 18
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
	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
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem		0	0	0	0
			0.00	0.00	0.00	0.00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska
Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Maria Janiszewska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Magdalena Noga
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/Przedszkole Miejskie nr 18

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
	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 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej


 DYREKTOR
 mgr Magdalena Noga

 Podpis kierownika jednostki

Specjalista

 Marta Janiszewska

TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie nr 18

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2								0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Marta Janiszewska

DYREKTOR
mgr Magdalena Noga
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/Przedszkole Miejskie nr 18

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

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specialista
Marta Janiszewska

DIREKTOR
mgr Magdalena Noga
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Przedszkole Miejskie nr 18

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Marta Janiszewska

DYREKTOR

mgr Magdalena Noga
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie nr 18

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 18

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

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

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Marta Janiszewska

DYREKTOR

mgr Magdalena Noga

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 18

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
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)		
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)		

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specialista

Marta Janiszewska

DIREKTOR
mgr Miłocieleń Noga

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/Przedszkole Miejskie nr 18

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

Przedszkole Miejskie nr 18

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

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

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Marta Janiszewska

DYREKTOR
mgr Magdalena Noga
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Przedszkole Miejskie nr 18

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

Przedszkole Miejskie nr 18

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8,222,937.90
1	grunty Działka nr 178 (obręb 30) pow. 4,0368	CP/19/2018	1,770,565.00
2	Budynek przedszkola	PR/85/2018	6,452,372.90
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 13.03.2019

Marta Janiszewska

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Marta Janiszewska

DYREKTOR
Marta Janiszewska
mgr Magdalena Noga
.....
Podpis kierownika jednostki