

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 11 Niesiołowskiego 4 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 34085276000000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 774 866,74	3 680 219,77	A. Fundusze	3 618 987,40	3 472 809,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 323 612,11	6 053 665,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 774 866,74	3 680 219,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 704 624,71	-2 580 856,40
1. Środki trwałe	3 774 866,74	3 680 219,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	588 120,00	588 120,00	2. Strata netto (-)	-1 704 624,71	-2 580 856,40
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	3 095 015,20	3 000 150,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 810,29	2 211,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 970,00	9 450,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	76 951,25	80 287,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 569,43	214 820,99
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	166 569,43	214 820,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 538,18	10 636,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 442,00	11 311,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 152,74	57 035,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 660,88	134 167,44
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 690,09	7 410,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	115,50	581,95	8. Fundusze specjalne	1 775,63	1 670,56
1. Materiały	115,50	581,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 775,63	1 670,56
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	8 798,96	5 158,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 798,96	5 158,06			
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	1 775,63	1 670,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 775,63	1 670,56			
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	3 785 556,83	3 687 630,34	Suma pasywów	3 785 556,83	3 687 630,34

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

19 LUT. 2019

Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekala

Starszy specjalista

Maria Bokallo

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

mgr Sylwia Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 11 Niesiołowskiego 4 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085276000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	261 039,82	385 479,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	151 242,96	175 488,24
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	109 796,86	209 990,92
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	1 966 790,69	3 018 905,61
II. Zużycie materiałów i energii	41 400,93	114 961,38
III. Usługi obce	251 847,85	493 023,73
IV. Podatki i opłaty	46 497,13	84 517,91
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 293 941,72	1 858 562,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	332 813,76	467 749,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	289,30	90,00
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)	-1 705 750,87	-2 633 426,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	670,97	51 504,03
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	670,97	51 504,03
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 705 079,90	-2 581 922,42
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	455,19	1 066,02
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	455,19	1 066,02
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 704 624,71	-2 580 856,40
J. Podatek dochodowy		
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 704 624,71	-2 580 856,40

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Przemysław Madrzyński (4)
Główny księgowy

31.12.2018
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Czekala
Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Małgorzata Szyper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 11 Niesiołowskiego 4 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085276000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 483 678,02	5 323 612,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 899 130,02	2 646 142,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 068 709,87	2 625 828,52
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	321 139,00	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	3 509 281,15	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	20 314,41
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 059 195,93	1 916 089,29
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 295 109,24	1 704 624,71
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 408,69	211 464,58
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	321 139,00	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
2. 9. Inne zmniejszenia	297 539,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 323 612,11	6 053 665,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 704 624,71	-2 580 856,40
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 704 624,71	-2 580 856,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 618 987,40	3 472 809,35

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(główny księgowy) (4)

19 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekala

(kierownik jednostki)

Starszy specjalista

Maria Bokallo

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Syper

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	4 989 753,41	0,00	4 989 753,41	0,00	20 314,41	0,00	5 010 067,82	0,00	5 010 067,82	0,00	5 010 067,82	0,00
2	1013	380 452,21	0,00	380 452,21	0,00	47 787,56	0,00	428 239,77	0,00	428 239,77	0,00	428 239,77	0,00
3	1014	8 152,71	0,00	8 152,71	0,00	0,00	0,00	8 152,71	0,00	8 152,71	0,00	8 152,71	0,00
4	1020	8 612,83	0,00	8 612,83	0,00	0,00	0,00	8 612,83	0,00	8 612,83	0,00	8 612,83	0,00
5	1071	0,00	1 214 886,67	0,00	1 214 886,67	0,00	114 961,38	0,00	0,00	1 329 848,05	-1 329 848,05	0,00	1 329 848,05
6	1072	0,00	397 217,75	0,00	397 217,75	0,00	47 787,56	0,00	0,00	445 005,31	-445 005,31	0,00	445 005,31
7	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 293,10	0,00	2 837 293,10	2 837 293,10	2 837 293,10	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	226 240,49	0,00	226 240,49	226 240,49	226 240,49	0,00	0,00	0,00
9	135	1 775,63	0,00	1 775,63	0,00	101 731,74	0,00	101 836,81	101 836,81	101 836,81	0,00	0,00	0,00
10	201	8 798,96	8 538,18	8 798,96	8 538,18	935 362,49	941 101,22	944 161,45	949 639,40	949 639,40	1 670,56	1 670,56	0,00
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	211 907,18	0,00	211 907,18	211 907,18	211 907,18	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	211 464,58	0,00	211 464,58	211 464,58	211 464,58	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 828,52	0,00	2 625 828,52	2 625 828,52	2 625 828,52	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	9 442,00	0,00	9 442,00	138 097,26	139 966,80	138 097,26	149 408,80	149 408,80	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	61 152,74	0,00	61 152,74	736 221,52	732 104,22	736 221,52	793 256,96	793 256,96	-11 311,54	0,00	11 311,54
16	231	0,00	85 660,88	0,00	85 660,88	1 786 909,63	1 835 416,19	1 786 909,63	1 921 077,07	1 921 077,07	-134 167,44	0,00	57 035,44
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,44	0,00	5 009,44	5 009,44	5 009,44	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 791,90	0,00	1 455 791,90	1 455 791,90	1 455 791,90	0,00	0,00	0,00
19	310	115,50	0,00	115,50	0,00	212 479,30	0,00	212 479,30	212 012,85	212 012,85	581,95	581,95	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	114 961,38	0,00	114 961,38	114 961,38	114 961,38	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	493 023,73	0,00	493 023,73	493 023,73	493 023,73	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	84 517,91	0,00	84 517,91	84 517,91	84 517,91	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 562,69	0,00	1 858 562,69	1 858 562,69	1 858 562,69	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	467 749,90	0,00	467 749,90	467 749,90	467 749,90	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	175 488,24	0,00	175 488,24	175 488,24	175 488,24	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	209 990,92	0,00	209 990,92	209 990,92	209 990,92	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,02	0,00	1 066,02	1 066,02	1 066,02	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	51 504,03	0,00	51 504,03	51 504,03	51 504,03	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	5 323 612,11	0,00	5 323 612,11	1 916 089,29	2 646 142,93	1 916 089,29	7 969 755,04	7 969 755,04	-6 053 665,75	0,00	6 053 665,75
31	851	0,00	1 775,63	0,00	1 775,63	101 836,81	101 731,74	101 836,81	103 507,37	103 507,37	0,00	0,00	1 670,56
32	860	1 704 624,71	0,00	1 704 624,71	0,00	3 018 905,61	2 142 673,92	4 723 530,32	2 142 673,92	2 142 673,92	2 580 856,40	0,00	0,00
Razem		7 102 285,96	7 102 285,96	7 102 285,96	7 102 285,96	20 046 225,65	20 046 225,65	27 148 511,61	27 148 511,61	27 148 511,61	0,00	8 043 340,10	8 043 340,10

Starszy specjalista

Maria Bokallo

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekala, Koordynator Zespołu Przewodnicząca

Inga Kasper

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Egmont Włodrzyński (4)

Strona 1 z 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 11
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Niesiołowskiego 4
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Niesiołowskiego 4
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 grudnia 2017 r.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi załącznik - Tabela Nr 1, Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik - Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik - Tabela Nr 5, 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

TABELA NR 1/ Przedszkole Miejskie nr 11•

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	8,612.83					0.00					0.00	8,612.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	5,378,358.33	68,101.97	0.00	0.00	0.00	68,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,460.30
1.	Środki trwałe	5,378,358.33	68,101.97	0.00	0.00	0.00	68,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,460.30
1.1	Grunty	588,120.00					0.00					0.00	588,120.00
	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	4,131,664.19					0.00					0.00	4,131,664.19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	133,580.57					0.00					0.00	133,580.57
1.4	Środki transportu	12,600.00					0.00					0.00	12,600.00
1.5	Inne środki trwałe	512,393.57	68,101.97				68,101.97					0.00	580,495.54
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 13.03.2019 r.

Maria Bokała

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Czekala

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie nr 11

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	8,612.83				0.00				0.00	8,612.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,603,491.59	162,748.94	0.00	0.00	162,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,240.53
1.	Środki trwałe	1,603,491.59	162,748.94	0.00	0.00	162,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,240.53
1.1	Grunty	0.00				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	1,036,648.99	94,864.38			94,864.38				0.00	0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	130,770.28	599.00			599.00				0.00	0.00
1.3	Środki transportu	630.00	2,520.00			2,520.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	435,442.32	64,765.56			64,765.56				0.00	0.00
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
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 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej



Dyrektor Przedszkola

.....mgr. *Małgorzata Czekala*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/ Przedszkole Miejskie nr 11

Odписы 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
	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 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola


mgr. Małgorzata Czapkała

Podpis kierownika jednostki


Małgorzata Czapkała

TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie nr 11

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	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
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatio
Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....mgr. Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Czekala
mgr. Małgorzata Czekala

TABELA NR 7/0- Przedszkole Miejskie nr 13

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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokatto

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

.....*mar. Makarżanka Czekała*.....

Podpis kierownika jednostki

Maria Bokatto

TABELA NR 8/ Przedszkole Miejskie nr 11

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 r.

Maria Bokałło

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekata

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Przedszkole Miejskie nr 11


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	negatywne					
...						
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 r.

Maria Bokaflo

Podpis osoby sporządzającej

Stawka

 Maria Bokaflo

Dyrektor Przedszkola


 mgr. Małgorzata Czapka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15 / Przedszkole Miejskie nr 11

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 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Signature
Maria Bokaiło

Dyrektor Przedszkola



mgr Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Przedszkole Miejskie nr 11

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)	27,524.23	
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	50,748.33	442.60 Corrente z tyt. kar umownych, pozostała kwota dot. nagrody za zbiórkę makulatury oraz darowizny z odpisu 1% podatku z TSPS

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokaffo

Podpis osoby sporządzającej

Starszy
Maria Bokaffo

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie nr 11

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 11

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole Miejskie nr 13

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)	nota księgowa nr 14/12/2018/PM11/NK	2,696.82
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)		

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalto

Podpis osoby sporządzającej

Stworzyłam
Maria Bokalto

Dyrektor Przedszkola


mgr Małgorzata Czekala

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie nr 11

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
 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 r.

Maria Bokaiło

Podpis osoby sporządzającej

Stawożycielka
 Maria Bokaiło

Dyrektor Przedszkola



.....mgr Małgorzata Czacka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Przedszkole Miejskie nr 11

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

.....
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 r.

Maria Bokalło

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
boh
Maria Bokalło

Dyrektor Przedszkola

Malgorzata Czekała
mgr Małgorzata Czekała

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Przedszkole Miejskie nr 11

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

.....
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		
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
.1			
2			
...			

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r.

Maria Bokalfo

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Czekala
mgr Małgorzata Czekala

Podpis kierownika jednostki

Starszy sp...
boh

Maria Bokalfo