

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 Dekerta 27/35 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085266500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 893 867,57	2 775 199,66	A. Fundusze	2 716 868,65	2 623 910,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 244 995,90	4 955 215,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 893 867,57	2 775 199,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 527 899,64	-2 331 304,42
1. Środki trwałe	2 893 867,57	2 775 199,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 527 899,64	-2 331 304,42
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) (-)	-227,61	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 735 970,12	2 659 840,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 298,07	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	116 599,38	115 359,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 797,17	174 511,70
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	194 797,17	174 511,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 657,23	12 298,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 250,00	1 113,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 558,39	38 777,61
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 129,09	112 110,30
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	17 798,25	23 223,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 453,79	13 001,08	8. Fundusze specjalne	5 202,46	10 210,92
1. Materiały	12 453,79	13 001,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 202,46	10 210,92
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	142,00	11,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	142,00	11,00			
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	5 202,46	10 210,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 202,46	10 210,92			
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			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 911 665,82	2 798 422,66	Suma pasywów	2 911 665,82	2 798 422,66

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

21 LUT. 2019

Parasiewicz
Główny księgowy

(4) rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Maria Nowacka

DYREKTOR

mgr Jolanta Węder

Przedszkole Miejskie Nr 5
im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń
tel. 56 - 62-338-29
REGON 340852665 NIP 956-228-36-86

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 Dekerta 27/35 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085266500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	299 460,54	287 256,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	193 983,07	197 168,31
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	105 477,47	90 088,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 831 502,18	2 621 728,25
I. Amortyzacja	117 785,00	118 667,91
II. Zużycie materiałów i energii	326 954,34	322 478,06
III. Usługi obce	349 225,19	141 221,37
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 638 082,24	1 631 134,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 895,41	407 666,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	560,00	560,00
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)	-2 532 041,64	-2 334 471,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 743,55	2 668,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 743,55	2 668,49
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)	-2 528 298,09	-2 331 802,95
G. Przychody finansowe	398,45	498,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	398,45	498,53
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)	-2 527 899,64	-2 331 304,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	227,61	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 528 127,25	-2 331 304,42

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński
Główny księgowy

21 LUT. 2019
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordinator zespołu
Sprawozdawczości

Syba

Starszy specjalista
Maria Nowacka

DYREKTOR
mgr Iolanta Węder

Przedszkole Miejskie Nr 5
im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń
tel. 56 - 62-338-29
REGON 340852665 NIP 956-228-36-86

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 Dekerta 27/35 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085266500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 845 845,97	5 244 995,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 506 203,84	2 330 221,36
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 498 019,05	2 330 221,36
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	8 184,79	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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)	2 107 053,91	2 620 001,88
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 992 905,04	2 527 899,64
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 964,08	91 874,63
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	227,61
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	8 184,79	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 244 995,90	4 955 215,38 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 528 127,25	-2 331 304,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 527 899,64	-2 331 304,42 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	227,61	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 716 868,65	2 623 910,96 ✓

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paulina Madrzyńska
(główny księgowy)

21 LUT. 2019

(3)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Starszy specjalista

Maria Nowicka

Koordynator ds. Zarządzania
Sprawozdawczości

Anna Siper

DYREKTOR
mgr Jolanta Węder

Przedszkole Miejskie Nr 5

im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń
tel. 56 - 62-338-29

REGON 340852665 NIP 956-228-36-86

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 5
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Dekerta 27/35
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Dekerta 27/35
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 TCUW z dnia 29 grudnia 2017r.
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 4, Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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
	nie dotyczy

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)
Główny księgowy

Koordynator Zespołu
Spraw Rachunkowości

Anna Syper

Starszy specjalista

Maria Nowacka

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Węder
Kierownik jednostki

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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	przesunięcia pomiędzy grupami		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	przesunięcia pomiędzy grupami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	8,348.54					0.00					0.00	8,348.54
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,656,604.14	2,632.75	0.00	0.00	73,044.07	75,676.82	0.00	0.00	0.00	73,044.07	73,044.07	3,659,236.89
1.	Środki trwałe	3,656,604.14	2,632.75	0.00	0.00	73,044.07	75,676.82	0.00	0.00	0.00	73,044.07	73,044.07	3,659,236.89
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,110,993.39					0.00					0.00	3,110,993.39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	80,638.60					0.00				73,044.07	73,044.07	7,594.53
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	464,972.15	2,632.75			73,044.07	75,676.82					0.00	540,648.97
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 12.03.2019r.

Maria Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Maria Nowacka

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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	przesunięcia pomiędzy grupami	inne zwiększenia	dotyczące zbytych składników		dotyczące zlikwidowanych składników	przesunięcia pomiędzy grupami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	8,348.54				0.00				0.00	8,348.54	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	762,736.57	121,300.66	0.00	31,746.00	153,046.66	0.00	0.00	31,746.00	31,746.00	884,037.23	
1.	Środki trwałe	762,736.57	121,300.66	0.00	31,746.00	153,046.66	0.00	0.00	31,746.00	31,746.00	884,037.23	
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	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	375,023.27	76,129.84			76,129.84				0.00	451,153.11	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	39,340.53				0.00			31,746.00	31,746.00	7,594.53	
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.4	Inne środki trwałe	348,372.77	45,170.82		31,746.00	76,916.82				0.00	425,289.59	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DIREKTOR

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowacka
M. Nowacka

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5*

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
Razem		NEGATYWNE	

Data 12.03.2019r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Nowicka
Maria Nowicka

DYREKTOR

[Signature]
.....
Podpis kierownika jednostki

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

DIRECTOR

M. Nowacka

mgr Jolanta Węder

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowaka
Maria Nowaka

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Węder
.....
Podpis kierownika jednostki

.....
Podpis osoby sporządzającej

Maria Nowacka

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5
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
		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
		Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem						

NEGATYWNE

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

maria Nowacka

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

DYREXION

2

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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 12.03.2019r.

M. Nowacka

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

M. Nowacka
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

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

[illegible]

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Yonake
Maria Nowicka

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Włocławek
Maria Nowicka

DYREKTOR

mgr Jolanta Węder

Podpis kierownika jednostki

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

nowa
Maria Nowacka

DYREKTOR

mgr *Joanna Wętko*
Podpis kierownika jednostki

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Jolanta Węder

Podpis kierownika jednostki

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowak
Maria Nowacka

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	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				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

NEGATYWNE

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
mgr Jolanta Wiedner
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Maria Nowacka

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					
Razem		0.00			0.00	0.00

Data 12.03.2019r.

M.Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Małgorzata Nowacka

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
mgr Jolanta Węder

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
M. Nowacka
Maria Nowacka

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 5

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)	21,369.77	
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	885,21-kara umowna Corrente, 1334,34 darowizna pieniężna z 1% TSPSz 2,219.55	

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

M. Nowacka
M. Nowacka

DYREKTOR

M. Nowacka
mgr Małgorzata Węder

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 5

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)		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

NEGATYWNE

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Jolanta Węder

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Maria Nowacka

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 5

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW

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)	podatek VAT	27,21
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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

DYREKTOR

mgr Jolanta Węder

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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

Przedszkole Miejskie nr 5

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

zbiorczo- PM14; PM17; ZGM;

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	4,648.70
3	Usługi obce	5,512.62
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	32,842.64
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6,423.40
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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Maria Nowacka
Maria Nowacka

DYREKTOR

[Signature]
mgr [Signature]
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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

Przedszkole Miejskie nr 5

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole Miejskie nr 14

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	10 757,84
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 105,85
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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

DYREKTOR

Weder
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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

Przedszkole Miejskie nr 5

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole Miejskie nr 17

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	22 084,80
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 317,55
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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Nowacka
Maria Nowacka

DYREKTOR

Węder
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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

Przedszkole Miejskie nr 5

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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	4 648,70
3	Usługi obce	5 512,62
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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

DYREKTOR

mgr Jolanta Weder

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 5

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

Przedszkole Miejskie nr 5

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 12.03.2019r.

M.Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki