

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 Sucharskiego 2 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085283700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	582 595,99	✓ 551 275,48	A. Fundusze	456 761,58	425 340,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 127 726,66	2 142 412,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	582 595,99	551 275,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 670 965,08	-1 717 072,06
1. Środki trwałe	582 595,99	551 275,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 670 965,08	-1 717 072,06
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	542 235,99	521 191,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 915,00	8 610,00	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	27 445,00	21 474,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 969,60	131 366,84
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	145 969,60	131 366,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 081,00	2 700,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 630,00	6 241,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 832,21	31 994,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 991,73	88 870,52
3. 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	20 135,19	5 432,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 256,21	✓ 3 584,80	8. Fundusze specjalne	10 434,66	1 560,19
1. Materiały	6 256,21	3 584,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 434,66	1 560,19
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	1 327,32	287,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 327,32	✓ 287,15			
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	12 551,66	✓ 1 560,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 551,66	1 560,19			
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			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	602 731,18	556 707,62	Suma pasywów	602 731,18	556 707,62

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY

22 LUT. 2019

Główny księgowy (4)

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR

Kierownik jednostki Szekopińska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Starszy specjalista
Stefania Małanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 Sucharskiego 2 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085283700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 284,61	155 161,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 902,61	113 990,23
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	42 382,00	41 171,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 824 301,97	1 874 050,68
I. Amortyzacja	32 970,22	31 320,51
II. Zużycie materiałów i energii	195 221,45	214 490,04
III. Usługi obce	42 802,06	74 849,96
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 244 492,72	1 250 957,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 526,72	299 607,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	280,00	560,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 008,80	2 265,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 672 017,36	-1 718 888,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	892,49	1 522,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	892,49	1 522,06
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)	-1 671 124,87	-1 717 366,89
G. Przychody finansowe	159,79	294,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	159,79	294,83
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)	-1 670 965,08	-1 717 072,06
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)	-1 670 965,08	-1 717 072,06

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM Usług Wspólnych

Anna Malanowska

Główny księgowy

22 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR

mgr Jolanta Szkopińska

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Spraw Księgowości

Anna Syper

Starszy specjalista
Księgowości
Sylwia Malanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 16 Sucharskiego 2 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085283700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 060 949,52	2 127 726,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 690 756,90	1 727 640,38
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 679 756,90	1 727 640,38 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	11 000,00	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	0,00
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)	1 623 979,76	1 712 954,20
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 570 123,90	1 670 965,08 ✓
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 855,86	41 989,12 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	11 000,00	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
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 127 726,66	2 142 412,84 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 670 965,08	-1 717 072,06 ✓
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 670 965,08	-1 717 072,06 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	456 761,58	425 340,78 ✓

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR

mgr Jolanta Szkołpińska
(kierownik jednostki)

22 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
PŁ (główny księgowy)

Koordinator zespołu
Sprawozdawczości
Inżynier

Starszy specjalista
Stefania Małanowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Sucharskiego 2
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Sucharskiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
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 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi załącznik-Tabela NR 1, Tabela NR 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik-Tabela NR 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik-Tabela NR 4, Tabela NR 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość stanowi załącznik-Tabela NR 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik-Tabela NR 13
1.12.	łączną 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.	łączną 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

DIREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
.....
Główny księgowy

2019.03.19
.....
rok, miesiąc, dzień

2 up.
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DIREKTOR
.....
Kierownik jednostki
mgr Jolanta Szkopińska

Iskry Zespołu
Sprawczości
.....
Kierownik

Starszy specjalista
.....
Stefania Małanowska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki; Przedszkole Miejskie nr 16
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	przenieszenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przenieszenie 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	2,674.55	2,055.41				2,055.41					0.00	4,729.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,424,892.29	11,402.87	0.00	0.00	0.00	11,402.87	0.00	0.00	14,211.98	0.00	14,211.98	1,422,083.18
1.	Środki trwałe	1,424,892.29	11,402.87	0.00	0.00	0.00	11,402.87	0.00	0.00	14,211.98	0.00	14,211.98	1,422,083.18
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,047,128.97											
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	68,077.00											
1.3	Środki transportu												
1.4	Inne środki trwałe	309,686.32	11,402.87				11,402.87			14,211.98		14,211.98	306,877.21
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
3													

Data.....

.....
Podpis osoby sporządzającej

2 up.
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYR
Podpis kierownika jednostki
mgr Jolanta Szkopińska

Starszy specjalista
Sufianowska
Sufianowska

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 16

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			Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	przeniesienie pomiędzy grupami			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przeniesienie pomiędzy grupami	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przeniesienie pomiędzy grupami						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	7				11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	2,674.55	2,055.41						2,055.41				0.00	4,729.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	842,296.30	38,036.38	0.00	14,687.24	0.00	14,211.98	10,000.24	52,723.62				24,212.22	870,807.70
1.	Środki trwałe	842,296.30	38,036.38	0.00	14,687.24	0.00	14,211.98	10,000.24	52,723.62				24,212.22	870,807.70
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	503,608.98	22,328.51						22,328.51				0.00	525,937.49
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	45,161.76	4,305.00		10,000.24				14,305.24				0.00	59,467.00
1.4	Środki transportu								0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	293,525.56	11,402.87		4,687.00		14,211.98	10,000.24	16,089.87				24,212.22	285,403.21
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.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

2 wp.
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu

DYREKTOR

Stefania Malanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

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
	SPRAWOZDANIE		
	NEGATYWNE		
	Razem		

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

2 wp.
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
[Signature]
.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Scalovska
Stefania Malanowska

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

2 ym
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
Stefania Malanowska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16

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
	SPRAWOZDANIE				0.00
	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 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16
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
	SPRAWOZDANIE	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	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
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

2. up.
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
mgr Małgorzata Szkoplińska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16

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

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	SPRAWOZDANIE				0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
Homonickie
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16

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

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

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

z up.
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
mgr Jolanta Szepińska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska

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

[illegible]

Stefania Malanowska

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu

2 wr

DIREKTOR

[Signature]

podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Krzysztof Malanowski
Stefania Malanowska

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	SPRAWOZDANIE					0.00
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
2 up.

W. Torunlu

DATE: 10/10/2020

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

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

[illegible]

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

2 wp.
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DIREKTOR
S. Dąbrowska
Podpis kierownika jednostki
mgr Jolanta Szkopirska

Starszy specjalista

Stefania Adamowska

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 16

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Data: 12.09.2019r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

2. up.

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu

DIKRETYWA

główny

.....

7 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Kalanowska
Sławia Kalanowska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 16

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

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

Data: 12.03.2019r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

2 wy.
Przedszkole Miejskie Nr 16
Dyrektor
Podpis kierownika jednostki
mgr Jolanta Szkopińska

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16

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
	SPRAWOZDANIE					
	NEGATYWNE					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu

DYREKTOR

Stefania Malanowska
mgr Malanowska Stefania

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 16

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

Data 12.03.2019 r.

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
Stefania Malanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 16

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 16

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0.00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
mgr Joanna Szkopieńska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 16

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 16

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0.00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0.00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0.00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0.00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0.00

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Malanowska

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 16

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

Przedszkole Miejskie nr 16

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	209,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	209,00
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	

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
Stefania Malanowska
mgr Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Stefania Malanowska

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 16

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

Przedszkole Miejskie nr 16

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	SPRAWOZDANIE	
1		NEGATYWNE	
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 12.03.2019

Stefania Malanowska

Podpis osoby sporządzającej

z up-
Przedszkole Miejskie Nr 16
w Toruniu
DYREKTOR
Stefania Malanowska
mgr Jolanta Szkopińska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Stefania Malanowska
Stefania Malanowska