

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba Wyrzeźwien ul. Kasztanowa 16 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 340852984	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
---	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	229 987,42	209 090,91	A. Fundusze	1 217 485,18	1 498 747,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 819 958,71	2 326 116,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	229 987,42	209 090,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-602 473,53	-827 368,86
1. Środki trwałe	229 987,42	209 090,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-602 473,53	-827 368,86
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	219 069,40	204 442,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 918,02	2 049,13	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	2 599,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 025,99	96 762,15
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	108 025,99	96 762,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 521,56	3 805,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 789,08	12 143,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 065,73	64 428,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 095 523,75	1 386 419,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 586,88	9 704,40	8. Fundusze specjalne	13 649,62	16 384,34
1. Materiały	14 586,88	9 704,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 649,62	16 384,34
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	1 078 309,25	1 366 720,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 067 287,25	1 360 330,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 022,00	6 390,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 627,62	9 994,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 627,62	9 994,34			
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			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 325 511,17	1 595 509,93	Suma pasywów	1 325 511,17	1 595 509,93

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

20 MAR 2019

Główny księgowy: *drzyński* rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu

Gadziomska

Kierownik jednostki
mgr Maria Danuła Gadziomska

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Syber
Żywna Syber

Starszy specjalista

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba Wyrzeźwien ul. Kasztanowa 16 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 340852984		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 896 323,53	1 476 729,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 896 323,53	1 464 392,12
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	12 337,14
B. Koszty działalności operacyjnej	1 970 613,62	1 834 851,89
I. Amortyzacja	21 890,16	20 896,51
II. Zużycie materiałów i energii	128 588,99	100 607,56
III. Usługi obce	448 386,03	513 365,50
IV. Podatki i opłaty	20 451,83	25 235,08
V. Wynagrodzenia	1 112 605,88	974 740,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 630,94	195 259,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 059,79	3 486,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 260,52
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-74 290,09	-358 122,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 159,12	2 765,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 159,12	2 765,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	538 031,26	472 461,76
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	538 031,26	472 461,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-603 162,23	-827 818,83
G. Przychody finansowe	688,70	449,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	688,70	449,97
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)	-602 473,53	-827 368,86
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)	-602 473,53	-827 368,86


DYREKTOR
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy (2)

20 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu
mgr Maria Łukaszewska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Jolanta Syper

Starszy specjalista

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba Wyrzeźwien ul. Kasztanowa 16 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 340852984		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 609 271,76	1 819 958,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 951 345,10	1 818 360,77
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 951 345,10	1 811 498,62
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	6 862,15
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 740 658,15	1 312 202,84
2. 1. Strata za rok ubiegły	917 437,07	602 473,53
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	823 221,08	709 729,31
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 819 958,71	2 326 116,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-602 473,53	-827 368,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-602 473,53	-827 368,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 217 485,18	1 498 747,78

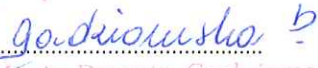

DIREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
(główny księgowy)

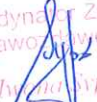
Paweł Modrzyński (2)

20 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu


mgr Małgorzata Mroczkowska
(kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Mroczkowska

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Izba Wyrzeźwien w Toruniu
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Kasztanowa 16
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne - kod PKD 8424Z
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
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
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 Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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 Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 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
b)	powyżej 3 do 5 lat

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


DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
.....
Pawł Syper (4)
Główny księgowy

2019.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu

mgr Maria Dąbrowska-Gadziomska
.....
Kierownik jednostki


Koordynator Zespołu
Sprawczości
Anna Syper


Starszy specjalista
Anna Mroczkowska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Izba Wytreżnień w Toruniu
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	przebież- czenie 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	41,893.61	2,832.69				2,832.69			1,855.15		1,855.15	42,871.15
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	709,420.28	6,281.26	0.00	0.00	0.00	6,281.26	0.00	0.00	11,864.90	0.00	11,864.90	703,836.64
1.	Środki trwałe	709,420.28	6,281.26	0.00	0.00	0.00	6,281.26	0.00	0.00	11,864.90	0.00	11,864.90	703,836.64
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu												
1.1.2	terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490,473.31					0.00					0.00	490,473.31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	76,244.05					0.00					0.00	76,244.05
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	142,702.92	6,281.26				6,281.26			11,864.90		11,864.90	137,119.28
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 13.03.2019r.

Anna Mroczkowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista
Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wytreżnień w Toruniu
mgr Anna Mroczkowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeźwień w Toruniu

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	41,893.61	2,832.69			2,832.69		1,855.15		1,855.15	42,871.15
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	479,432.86	27,177.77	0.00	0.00	27,177.77	0.00	11,864.90	0.00	11,864.90	494,745.73
1.	Środki trwałe	479,432.86	27,177.77	0.00	0.00	27,177.77	0.00	11,864.90	0.00	11,864.90	494,745.73
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271,403.91	14,626.77			14,626.77				0.00	286,030.68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	72,399.97	1,794.95			1,794.95				0.00	74,194.92
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	135,628.98	10,756.05			10,756.05		11,864.90		11,864.90	134,520.13
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 13.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwień w Toruniu

mgr Maria Dąbka-Godziomska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Anna Mroczkowska

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Izba Wyrzeźwień

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
	NEGATYWNE		
Razem			

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwień w Toruniu

Data 2019 -03- 14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby zarządzającej

mgr. Małgorzata Godziomska

Podpis kierownika jednostki

Starch specjalista

Anna Mroczkowska

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Izba Wyrzeźwień w Toruniu
 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
	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 2019 -03- 14

Anna Maczko

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Maczko

DYREKTOR
 Izby Wyrzeźwień w Toruniu

Podpis kierownika jednostki

mgr Anna Gądziońska

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeźnień w Toruniu
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
	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.....2019-03-14

Anna Moczelniksha

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Miroczkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeżeń w Toruniu
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	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...2019...03...14

Anna Hroczyńska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Hroczyńska

DYREKTOR
Izby Wyrzeżeń w Toruniu

gls

mgr Anna Hroczyńska

Podpis kierownika jednostki

Wartość nieuwymarzanych 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

mgr Małgorzata Gadziomska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeżeń w Toruniu

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
1.1									0.00
1.2	NEGATYWNE								0.00
...									0.00
2	Udziały								0.00
2.1									0.00
...									0.00
3	Dłużne papiery wartościowe								0.00
3.1									0.00
...									0.00
4	Inne papiery wartościowe								0.00
4.1									0.00
...									0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019 -03- 14

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wyrzeżeń w Toruniu

mgr inż. Andrzej Górecki

Podpis kierownika jednostki

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

[illegible]

Uroca Kraetzberg

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

Dyrektywa

mgr Maria Dan **gł** Górzowska

Podpis kierownika jednostki

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Anna Kroachich Inc

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

Podpis kierownika jednostki

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

[illegible]

Data.....

Anna Heczko

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

mgr Maria Dąb-Gadzińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeżeń w Toruniu
 Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
	NEGATYWNE	
Razem:		

Data 14.03.2019r.

 Anna Mirowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Anna Mirowska

DYREKTOR
 Izby Wyrzeżeń w Toruniu

 mgr Anna Danuta Gądołomska
 Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 13/ Nazwa jednostki

Izba Wyrzeźwień w Toruniu

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	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 14.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwień w Toruniu

[Podpis]
mgr Mariola Mroczkowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeźwien w Toruniu

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	0.00

Data 14.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu

mgr
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeżeń w Toruniu

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

Data 14.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wyrzeżeń w Toruniu

mgr M. Anna Mroczkowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Izba Wytrzeźwień w Toruniu

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)	42,807.57	16.814.77 nagroda jubileuszowa, 18.042.84 odprawa emerytalna, 7.949.96 ekwiwalent za urlop
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	85,76	85,76 z tytułu kary umownej od Corrente

Data 15.03.2019r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starsza Specjalista

Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wytrzeźwień w Toruniu

mgr Jolanta Górska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeźwien w Toruniu
Specyfikacja wyłączeń należności, 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	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNE	
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 15.03.2019r.

Anna Mroczkowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista
Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu

mgr Maria Emilia Gajdonowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Izba Wytreżwień Toruniu
 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)	NEGATYWNE	
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)		

Data 15.03.2019r.

 Anna Mroczkowska
 Podpis osoby sporządzającej

D Y R E K T O R
 Izby Wytreżwień w Toruniu

 mgr *Anna Mroczkowska*
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Anna Mroczkowska

TABELA NR 19/ Miejska Pracownia Urbanistyczna

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

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

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	770.61
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	649.84
3	Usługi obce	120.77
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 15.03.2019

Marzenna Baran

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu
mgr Marzenna Baran-Guzyńska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Izba Wyrzeźwien w Toruniu

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

Data 15.02.2019 r.

Anna Mroczkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Specjalista

Anna Mroczkowska

DYREKTOR
Izby Wyrzeźwien w Toruniu

mgr Anna Mroczkowska

Podpis kierownika jednostki