

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Przedszkole Miejskie nr 1 |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Strumykowa 13, 87-100 Toruń |
| 1.3 | adres jednostki ul. Strumykowa 13, 87-100 Toruń |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki placówka wychowania przedszkolnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025-31.12.2025 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora TC UW z dnia 20 marca 2023r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. |
| 5. | inne informacje negatywne |
| 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 wieczystość tabela nr 6 |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat tabela nr 11 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat tabela nr 11 |
| 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. | łącznie 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 15 |
| 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 |
| | tabela nr 16 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2025r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6+7) | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13) |
|-------|---|---|-------------|---|--|--------------|------------------------------|--------------|---|------------|------|----------------------------------|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej) | otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy | aktualizacja | | zbycie | przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej) | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 635,12 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 4 635,12 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 1 341 912,78 | 61 408,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 408,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 320,89 |
| 1. | Środki trwałe | 1 341 912,78 | 61 408,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 408,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 320,89 |
| 1.1 | Grunty | 81 800,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 81 800,00 |
| 1.1.2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 836 428,07 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 836 428,07 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 96 655,96 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 96 655,96 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 327 028,75 | 61 408,11 | | | | 61 408,11 | | | | | 0,00 | 388 436,86 |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

18.02.2026
Data sporządzenia

Kamila Kaźmierczak
Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TC UW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2025 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 | 4 635,12 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 4 635,12 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 663 289,60 | 95 181,80 | 0,00 | 0,00 | 95 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 471,40 |
| 1. | Środki trwałe | 663 289,60 | 95 181,80 | 0,00 | 0,00 | 95 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 471,40 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | | | | 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 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 319 786,24 | 20 910,70 | | | 20 910,70 | | | | 0,00 | 340 696,94 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 17 974,61 | 11 362,99 | | | 11 362,99 | | | | 0,00 | 29 337,60 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 325 528,75 | 62 908,11 | | | 62 908,11 | | | | 0,00 | 388 436,86 |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

18.02.2026
Data sporządzenia

Kamila Kaźmierczak
Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2025r.

N E G A T Y W N E

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT) | Wartość rynkowa brutto | Uwagi |
|-----|--|------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | Razem | 0,00 | |

10.03.2026
.....
Data sporządzenia

.....
Sporządzający

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2025r.

NEGATYWNE

| 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 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 |

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| 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 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 |

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| 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) | | | | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | | | 0,00 |
| Razem | | Powierzchnia (m kw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 7

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| 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 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 |

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.03.2026

.....
Data sporządzenia

.....
Sporządzający

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 9

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zmiany stanu | | | Stan na koniec okresu (3+4-5-6) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości) | Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 10

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| 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 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 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 |

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 11

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

[illegible]

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2025 r.

N E G A T Y W N E

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości) | Kwota zobowiązania |
|-----|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Razem | 0,00 |

10.03.2026

.....

Data sporządzenia

Sporządzający

.....

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| 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 | | 0,00 | 0,00 | Weksel | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | Zastaw | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

10.03.2026
Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 14

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 31.12.2025 r.

NEGATYWNE

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2025r.

NEGATYWNE

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|-----------------|---------------|
| | | początek okresu | koniec okresu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| 1.3 | | | |
| 2 | Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| 2.3 | | | |

10.03.2026

Data sporządzenia

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Przedszkole Miejskie Nr 1

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie - składowe | Wartość | Uwagi |
|-----|--|------|---|-----------|---|
| 1 | 2 | | 2 (składowe) | 3 | 4 |
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | 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) | 2.1. | Nieperiodyczne (nagrody jub.; odpr.emeryt. /pośm./dla naucz.; ekw.urlop; świadczenia z praw majątkowych po zmarłym pracowniku) | 67 206,15 | |
| | | 2.2. | Świadczenia na start | | |
| | | 2.3. | Nagrody dyrektora | 16 602,87 | |
| | | 2.4. | Nagrody PMT | | |
| | | 2.5. | Inne wyżej nieujęte | | |
| | | 2. | RAZEM Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 83 809,02 | |
| 3. | Inne informacje | 3. | Inne informacje | | |
| 4. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 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 | 5. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 19 847,12 | 18500- nagroda za makularurę, 1347,12- odpis 1,5% |
| 6. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 6.1. | Darowizny | | |
| | | 6.2. | Odszkodowania | | |
| | | 6.3. | Nagrody | | |
| | | 6.4. | Sprzedaż majątku | | |
| | | 6.5. | Inne incydentalne nie ujęte powyżej | | |
| | | 6. | RAZEM Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |

10.03.2026

.....
Data sporządzenia

.....
Sporządzający

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor TCUW