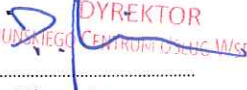


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 12 Złota 1A 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085277700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 084 982,28	5 432 938,31	A. Fundusze	3 837 220,32	5 208 314,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 719 303,88	8 217 669,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 084 982,28	5 432 938,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 881 780,59	-3 009 355,26
1. Środki trwałe	4 084 982,28	5 432 938,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 472 040,00	2. Strata netto (-)	-2 881 780,59	-3 009 355,26
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) (-)	-302,97	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 031 603,05	3 835 872,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 879,38	85 872,89	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	18 499,85	39 152,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 926,12	255 157,88
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	274 926,12	255 157,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 785,63	13 926,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 211,00	13 868,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 668,47	67 784,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 359,56	159 539,79
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	27 164,16	30 533,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 431,14	20 705,54	8. Fundusze specjalne	2 901,46	38,89
1. Materiały	15 431,14	20 705,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 901,46	38,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 831,56	9 789,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 831,56	9 430,19			
2. Należności od budżetów	0,00	101,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	257,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 901,46	38,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 901,46	38,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 112 146,44	5 463 472,28	Suma pasywów	4 112 146,44	5 463 472,28


DYREKTOR
TORUNIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy
Paweł Modrzyński
rok, miesiąc, dzień
(4)

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Władysława Gieczyńskiego
Dyrektor

mgr Aneta Ciepla

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Aneta Syper

Starszy specjalista

Maria Nowarka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 12 Złota 1A 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085277700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	519 103,70	469 665,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	294 779,72	306 432,90
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	224 323,98	163 232,45
B. Koszty działalności operacyjnej	3 403 310,09	3 519 074,51
I. Amortyzacja	145 984,85	163 888,86
II. Zużycie materiałów i energii	455 913,39	524 719,36
III. Usługi obce	135 359,58	121 106,65
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 137 862,57	2 150 637,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	528 189,70	553 940,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	280,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 502,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 884 206,39	-3 049 409,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 751,76	39 107,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 751,76	39 107,69
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)	-2 882 454,63	-3 010 301,47
G. Przychody finansowe	674,04	946,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	674,04	946,21
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)	-2 881 780,59	-3 009 355,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	302,97	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 882 083,56	-3 009 355,26

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński
Główny księgowy (4)

21 LUT. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Ciepla
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Saper

Starszy specjalista
Maria Nowicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 12 Złota 1A 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085277700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 447 679,76	6 719 303,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 988 284,18	4 565 292,03
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 949 784,33	3 053 447,14
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	38 499,85	14 472,89
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	1 472 040,00
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	25 332,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 716 660,06	3 066 926,25
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 455 494,12	2 881 780,59
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	222 666,09	170 369,80
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	302,97
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	38 499,85	14 472,89
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)	6 719 303,88	8 217 669,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 882 083,56	-3 009 355,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 881 780,59	-3 009 355,26
3. nadwyżka środków obrotowych	✓ 302,97	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 837 220,32	5 208 314,40

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
.....
(główny księgowy)
Paweł Mordziński (4)

21 LUT. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr Małgorzata Ciepla
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
.....
Anna Syper

Starszy specjalista
.....
Maria Nowacka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 12
1.2	siedzibę jednostki
	Toruń, ul. Złota 1A
1.3	adres jednostki
	Toruń, ul. Złota 1A
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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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
 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Główny księgowy (A)

2019.03.19

.....
 rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Miejskie nr 12
 im. Włodysława Szafera
 DYREKTOR


 mgr Joanna Ciepiła
 Kierownik jednostki

Starszy specjalista


 Maria Nowacka

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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	przemiesz- czenie 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	4,299.05	350.00				350.00					0.00	4,649.05
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	5,797,608.79	59,787.99	1,472,040.00	0.00	142,843.60	1,674,671.59	0.00	0.00	0.00	142,843.60	142,843.60	7,329,436.78
1.	Środki trwałe	5,797,608.79	59,787.99	1,472,040.00	0.00	142,843.60	1,674,671.59	0.00	0.00	0.00	142,843.60	142,843.60	7,329,436.78
1.1	Grunty			1,472,040.00			1,472,040.00					0.00	1,472,040.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,375,325.09	15,000.00				15,000.00				85,026.45	85,026.45	5,305,298.64
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	177,817.15	14,472.89				14,472.89				57,817.15	57,817.15	134,472.89
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	244,466.55	30,315.10			142,843.60	173,158.70					0.00	417,625.25
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

Przedszkole Miejskie nr 12

im. Włodzisława Szafara

Dyrektor

M. Nowacka

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowacka

Maria Nowacka

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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	4,299.05	350.00			350.00				0.00	4,649.05
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,712,626.51	183,871.96	116,164.36	0.00	300,036.32	0.00	0.00	116,164.36	116,164.36	1,896,498.47
1.	Środki trwałe	1,712,626.51	183,871.96	116,164.36	0.00	300,036.32	0.00	0.00	116,164.36	116,164.36	1,896,498.47
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	1,343,722.04	139,130.41			139,130.41			13,426.59	13,426.59	1,469,425.86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	142,937.77	8,400.00			8,400.00			102,737.77	102,737.77	48,600.00
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	225,966.70	36,341.55	116,164.36		152,505.91				0.00	378,472.61
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.....
Podpis kierownika jednostki

Przedsiębiorstwo Miejskie nr 12
ul. Władysława Świątkiewicza 1
Dyrektor
M. Nowacka

Starszy specjalista
M. Nowacka

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Władysława Ściana
DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Nowacka
Marta Nowacka

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12
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	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

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowacka
 Małgorzata Nowacka

[Signature]

mgr Małgorzata Ciepiela

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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

NEGATYWNE

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

.....
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Nowacka
Maria Nowacka

Przedszkole Miejskie nr 12
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
Dyrektor
Nowacka
Podpis kierownika jednostki

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

[illegible]

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowak
Maria Nowacka

Podpis kierownika jednostki

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Władysława Śleszczyńskiego
DZIEKOR
[Signature]
mgr Anna Ciepiela

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Nowacka
Maria Nowacka

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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				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

Przedszkole Miejskie nr 12.
M. Władysława Szafera
DYREKTOR

.....
M. Nowacka

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowacka
M. Nowacka

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Przedsiębiorstwo Miejskie nr 12

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 12.03.2019r.
.....

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Nowacka
Maria Nowacka

Przedsiębiorstwo Miejskie nr 12
ul. Władysława Świerczaka
01-650 Warszawa
D Y P A K T
mgr. Teresa Ciapka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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

Starszy specjalista
Nowacka
 Maria Nowacka

Przedszkole Miejskie nr 12
 im. Marii Skłodowej Curie
 DYREKTOR
Nowacka
 mgr Maria Nowacka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 12

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)	2,389.89	
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	22,194.72	1659,76-kara umowna Corrente, 534,96 darowizna pieniężna z 1% TSPSz , 20000,- nagroda za zbiórkę makulatury

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

M. Nowacka
M. Nowacka

Przedszkole Miejskie nr 12

im. i Nadwójczych Siostr

DYREKTOR

M. Nowacka
mgr Małgorzata Ciepiła

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 12

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW

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)	podatek VAT	101.85
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Władysława Śleszczyńskiego
Dzielnica Śródmiejska

[Podpis]

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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

Przedszkole Miejskie nr 12

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	1 787,50
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 787,50
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	

wykazana powyżej kwota dotyczy przychodu z MOPR za rok 2018;
natomiast różnica uzgodniona z MOPR tj. kwota 201,00 dotyczy
należności za grudzień 2017r. wpłaconej w styczniu 2018r.

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Włodysława Szafera
DYREKTOR

[Signature]
mgr Anna Cieplak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

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

Przedszkole Miejskie nr 12
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia
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		1,472,040.00
1	grunty zabudowane	PR/24/2018	85,200.00
2	grunty zabudowane	PR/25/2018	779,870.00
3	grunty zabudowane	PR/26/2018	606,970.00
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Władysława Świątkiewicza
Dzielnica IV
00-610 Warszawa

[Podpis]
mgr Anna Oleniuk

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 12

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 12

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

SP14

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	NK70/12/2018/SP14/ NK	1679.93
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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

M. Nowacka
Maria Nowacka

Przedszkole Miejskie nr 12
im. Tadeusza Szafera
Dyktando
mgr Alicja Ciężka