

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 Bydgoska 34 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085264200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 037 201,89	✓ 994 327,25	A. Fundusze	829 932,80	✓ 799 018,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 088 889,79	✓ 3 215 108,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 037 201,89	994 327,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 258 921,99	✓ -2 416 089,87
1. Środki trwałe	1 037 201,89	994 327,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 258 921,99	-2 416 089,87
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) (-)	-35,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 023 427,98	986 368,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 773,91	4 366,27	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	3 592,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 791 363,61	2 903 479,34
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	2 791 363,61	2 903 479,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 503,43	✓ 12 526,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 368,00	✓ 12 456,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 163,15	✓ 60 623,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 546,50	✓ 128 965,46
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	2 584 094,52	2 708 170,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 282,21	✓ 12 020,37	8. Fundusze specjalne	2 578 782,53	2 688 907,06
1. Materiały	1 282,21	12 020,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 578 782,53	2 688 907,06
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	1 802 235,72	1 534 783,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 614,12	✓ 6 822,09			
2. Należności od budżetów	2,66	✓ 23,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 798 618,94	✓ 1 527 938,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	780 576,59	✓ 1 161 366,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	780 576,59	1 161 366,44			
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	3 621 296,41	3 702 497,67	Suma pasywów	3 621 296,41	3 702 497,67

DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 19 LUT. 2019
 Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
 w Toruniu
 DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Halina Jankowska

Starszy specjalista

Marta Nowak

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

Anna Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 Bydgoska 34 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085264200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	295 151,78	299 294,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 489,40	206 698,99 ✓
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	92 662,38	92 595,07 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej	2 555 807,76	2 718 354,29 ✓
I. Amortyzacja	42 643,55	42 874,64
II. Zużycie materiałów i energii	304 821,21	299 831,33
III. Usługi obce	72 297,88	67 651,58
IV. Podatki i opłaty	20,00	20,00
Wynagrodzenia	1 695 737,53	1 850 681,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	434 624,59	451 264,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	560,00	560,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 103,00	5 470,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 260 655,98	-2 419 060,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 029,56	2 363,57 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 029,56	2 363,57 ✓
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)	-2 259 626,42	-2 416 696,66
G. Przychody finansowe	704,43	606,79 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	704,43	606,79 ✓
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)	-2 258 921,99	-2 416 089,87 ✓
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 258 956,99	-2 416 089,87 ✓

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy (4)

20 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

Kierownik jednostki

mgr Halina Jankowska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Starszy specjalista

Maria Nowacka

Twój Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 Bydgoska 34 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085264200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 895 140,91	3 088 889,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 327 701,05	2 480 163,20
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 309 201,58	2 480 163,20 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	18 499,47	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	2 133 952,17	2 353 944,79
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 020 753,76	2 258 921,99
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 698,94	94 987,80 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	35,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	18 499,47	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)	3 088 889,79	3 215 108,20 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 258 956,99	-2 416 089,87 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
1. strata netto (-)	-2 258 921,99	-2 416 089,87
3. nadwyżka środków obrotowych	35,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	829 932,80	799 018,33 ✓

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
(główny księgowy)
Paweł Modrzyński (4)

19 LUT. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Halina Jankowska

Starszy specjalista
Maria Nawrocka

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 4
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Bydgoska 34
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Bydgoska 34
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) Zařízení Nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29 grudnia 2017r.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi załącznik - Tabela Nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik - Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik - Tabela Nr 4, Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie stanowi załącznik - Tabela Nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu stanowi załącznik - Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik - Tabela Nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat stanowi załącznik - Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	stanowi załącznik - Tabela Nr 11
c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik - Tabela Nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	stanowi załącznik - Tabela Nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
DYREKTOR

Paweł Modrzyński (4)
Główny księgowy

Koordynator Zespołu
Spraw Powszechności

Wojciech Cyper

Starszy specjalista

Maria Nowicka

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu

DYREKTOR
Kierownik jednostki

mgr Halina Jankowska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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	przesunięcia pomiędzy grupami		zbycie	przebież- czenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	przesunięcia pomiędzy grupami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	4,289.45					0.00			860.00		860.00	3,429.45
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,017,201.56	16,470.00	0.00	0.00	43,760.32	60,230.32	0.00	0.00	9,166.75	43,760.32	52,927.07	2,024,504.81
1.	Środki trwałe	2,017,201.56	16,470.00	0.00	0.00	43,760.32	60,230.32	0.00	0.00	9,166.75	43,760.32	52,927.07	2,024,504.81
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	1,712,751.33					0.00					0.00	1,712,751.33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	64,252.39					0.00				43,760.32	43,760.32	20,492.07
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	240,197.84	16,470.00			43,760.32	60,230.32			9,166.75		9,166.75	291,261.41
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 12.03.2019r.

Maria Nowacka

Podpis osoby zarządzającej

Starszy specjalista



Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

w Toruniu

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Janikowska

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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	4,289.45				0.00		860.00		860.00	3,429.45
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	979,999.67	59,344.64	37,101.78	0.00	96,446.42	0.00	9,166.75	37,101.78	46,268.53	1,030,177.56
1.	Środki trwałe	979,999.67	59,344.64	37,101.78	0.00	96,446.42	0.00	9,166.75	37,101.78	46,268.53	1,030,177.56
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	689,323.35	37,059.45			37,059.45				0.00	726,382.80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	50,478.48	2,749.10			2,749.10			37,101.78	37,101.78	16,125.80
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	240,197.84	19,536.09	37,101.78		56,637.87		9,166.75		9,166.75	287,668.96
2	Środki trwae 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

Starszy specjalista



M. Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

w Toruniu

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Janikowska

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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

Starszy specjalista
Nowacka
 Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

w Toruniu

Podpis kierownika jednostki
mgr Halina Jankowska

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

Wolke
Maria Nowicka

~~mgr Halina Jankowska~~

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

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowak
Maria Nowicka

PRZEDSZKOLE NR 4

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Jankowska

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem						

NEGATYWNE

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Janikowska

Wartość nieumorzonych 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.

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowak
Marta Nowacka

PRZEDSZKOLE WIEJSKIE NR 4

W Toruniu /

Handwriting practice lines with the word "HUNDRED" written in pink and blue ink, demonstrating letter formation and alignment.

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Jankowska

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki 'Przedszkole Miejskie nr 4

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

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

NEGATYWNE

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w 10 Jedyniu

Podpis kierownika jednostki

Janowska
mgr Halina Janowska

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

[illegible]

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

hanauke
Maria Nowicka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Janowska

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Włóka
Maria Nowicka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu

DATE _____

Podpis kierownika jednostki

Dotyczy okresu między 31.12.2018 r. a 31.12.2019 r.

[illegible]

力可

Podpis kierownika jednostki:

2

1000

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Nowacka
 Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
 w Toruniu
 DYREKTOR
 Podpis kierownika jednostki
Nowicka
 mgr Halina Janikowska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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 4

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Janikowska

Starszy specjalista

Maria Nowacka

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki
mgr Halina Jankowska

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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
Marta Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

Województwo łódzkie

Dyrektor

Podpis kierownika jednostki

mgr Halina Jankowska

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie Nr 4

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)	76,797.98	
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	730,85-kara umowna Corrente, 686,88 1,417.73 darowizna pieniężna z 1% TSPSz	

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu

DYREKTOR

mgr Halina Janowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 4

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	23.10
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

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu
DYREKTOR

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.II)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	podatek VAT	60.30
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Turoni

DYREKTOR

mgr Hania Janowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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

Przedszkole Miejskie nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

zbiorczo- MOPR; MZD;

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 516,00
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	20,00
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
M. Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

w Toruniu

DYREKTOR

mgr Halina Janowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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

Przedszkole Miejskie nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	2 516,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 516,00
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	

wykazana powyżej kwota dotyczy przychodu z MOPR za rok 2018;
natomiast różnica uzgodniona z MOPR tj. kwota 135,00 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 4

w Toruniu
DYREKTOR

mgr. Halina Jachowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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

Przedszkole Miejskie nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MZD

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	20,00
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

w Toruniu

DYREKTOR

Jankowska
mgr Halina Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Przedszkole Miejskie nr 4

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

Przedszkole Miejskie nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

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

NEGATYWNE

Data 12.03.2019r.

M. Nowacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Nowacka
Maria Nowacka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
w Toruniu

DYREKTOR

mgr Hanna Janikowska

Podpis kierownika jednostki