

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 8 Chabrowa 49 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 34085274800000	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	904 426,60	3 258 308,84	A. Fundusze	741 248,94	3 091 606,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 598 001,58	5 246 432,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	904 426,60	3 258 308,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 856 552,64	-2 154 825,99
1. Środki trwałe	904 426,60	3 258 308,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 856 552,64	-2 154 825,99
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) (-)	-200,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	885 778,76	3 226 311,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 647,84	31 997,66	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 499,75	183 502,89
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	174 499,75	183 502,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 657,94	4 003,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 245,00	8 261,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 772,46	54 640,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 125,22	115 778,76
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	11 322,09	16 800,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 435,62	14 800,96	8. Fundusze specjalne	5 699,13	818,90
1. Materiały	4 435,62	14 800,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 699,13	818,90
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	1 187,34	1 180,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 187,34	1 180,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 699,13	818,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 699,13	818,90			
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	915 748,69	3 275 109,15	Suma pasywów	915 748,69	3 275 109,15

DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

24.04.2019

Główny księgowy

Paweł Modrzyński (4)

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
 Sprawozdawczości

Iwona Pyper

Starszy specjalista

Wiesława Paluch-Karbowiak

DYREKTOR

mgr Joanna Karłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 8 Chabrowa 49 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085274800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236 672,06	301 995,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 489,77	182 784,37
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	98 182,29	119 210,90
B. Koszty działalności operacyjnej	2 095 897,25	2 467 892,95
I. Amortyzacja	45 489,68	48 119,88
II. Zużycie materiałów i energii	340 863,91	329 524,09
III. Usługi obce	88 300,61	111 857,64
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 295 599,87	1 589 287,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 108,18	383 721,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	2 840,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 535,00	2 542,12
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 859 225,19	-2 165 897,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 348,31	10 563,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 348,31	10 563,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 856 876,88	-2 155 334,36
G. Przychody finansowe	324,24	651,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	324,24	651,37
inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 856 552,64	-2 154 682,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	200,00	143,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 856 752,64	-2 154 825,99

DYREKTOR
FORNERSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (M)

Główny księgowy

25 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordinator Usług
Sprawozdawczości

Syber

Starszy specjalista

Wiesława Paluch-Karbowiak

DYREKTOR
mgr Joanna Karbowska

KOREKTA - 24 KWI. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 8 Chabrowa 49 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34085274800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 351 486,07	2 598 001,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 975 483,04	4 865 349,81
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 876 674,04	2 343 347,72
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	89 309,00	119 999,97
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	2 402 002,12
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	9 500,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 728 967,53	2 216 919,14
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 538 000,33	1 856 552,64
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 333,20	120 166,56
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	200,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	89 309,00	119 999,97
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	3 325,00	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	119 999,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 598 001,58	5 246 432,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 856 752,64	-2 154 825,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
trata netto (-)	-1 856 552,64	-2 154 825,99
3. nadwyżka środków obrotowych	200,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	741 248,94	3 091 606,26

DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Rafał Madrzyński (4)
 (główny księgowy)

24 KWI. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Joanna Rutkowska
 (kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Węper


Starszy specjalista

 Ewelina Faluch-Karbowiak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie Nr 8
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Chabrowa 49
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Chabrowa 49
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 TC UW z dnia 29 grudnia 2017 r.
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 wieczysto 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 nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik 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 nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik 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 nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	stanowi załącznik nr 11
c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik 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 nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik 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 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 nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik 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 nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywne

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Włodarczyński (4)

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Joanna Rytkowska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawczości

Justyna Szyper
Starszy specjalista

Justyna Paluch-Karbowiak

TABELA NR 1/Przedzskole Miejskie Nr 8

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			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	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	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	1,641.54					0.00					0.00	1,641.54
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,785,498.19	78,389.84	2,402,002.12	0.00	0.00	2,480,391.96	0.00	0.00	13,131.40	0.00	13,131.40	4,252,758.75
1.	Środki trwałe	1,785,498.19	78,389.84	2,402,002.12	0.00	0.00	2,480,391.96	0.00	0.00	13,131.40	0.00	13,131.40	4,252,758.75
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	1,506,718.51		2,402,002.12			2,402,002.12			13,131.40		13,131.40	3,895,589.23
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	113,394.94					0.00					0.00	113,394.94
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	165,384.74	78,389.84				78,389.84					0.00	243,774.58
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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
.....
Podpis kierownika jednostki
mgr Joanna Karbowska

Starszy specjalista
Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 2/ Przedszkole Miejskie Nr 8

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	zwiększenia (4+5+6)		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	1,641.54				0.00				0.00	1,641.54	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	881,071.59	126,509.72	0.00	3,400.00	129,909.72	0.00	13,131.40	3,400.00	16,531.40	994,449.91	
1.	Środki trwałe	881,071.59	126,509.72	0.00	3,400.00	129,909.72	0.00	13,131.40	3,400.00	16,531.40	994,449.91	
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	643,308.76	39,100.69			39,100.69		13,131.40		13,131.40	669,278.05	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	78,178.09	6,619.19			6,619.19			3,400.00	3,400.00	81,397.28	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	159,584.74	80,789.84		3,400.00	84,189.84				0.00	243,774.58	
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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr. Joanna Rutkowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Przedszkole Miejskie Nr 8

Odписы 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
					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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
M. J. Karbowiak
 mgr Joanna Karbowska
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
W. Paluch-Karbowiak
 Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 6/ Przedszkole Miejskie Nr 8
 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						

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

 Wysława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 8/Przedszkole Miejskie Nr 8

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 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby zarządzającej

DIREKTOR
MST W MIEJSCOWOŚCI KULEKOWSKO
.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Wesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 9/ Przedszkole Miejskie Nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu 3	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6) 7
			Zwiększenia 4	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości) 5	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości) 6	
1	2					
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej



 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

 Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 10/ Przedszkole Miejskie Nr 8

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

 Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 13/Przedszkole Miejskie Nr 8

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, 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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Joanna Kulewska
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
[Podpis]
 Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 15/ Przedszkole Miejskie Nr 8

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 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

 Wiesława Paluch-Karbowiak

TABELA NR 16/ Przedszkole Miejskie Nr 8

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	0.00	
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)	48,490.29	
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	7,573.46	wpływy z kar umownych Corrente 608.58, nagroda za makulaturę 5.000.00, darowizna 1% odpisu z TSPSz 1.964,88

Data 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

 W. Paluch-Karbowiak
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

 W. Paluch-Karbowiak

TABELA NR 17/ Przedszkole Miejskie Nr 8

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 8

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	NEGATYWNE	
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
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 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DIREKTOR
W. Paluch-Karbowiak
.....
miejscowa.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
W. Paluch-Karbowiak
Miejska Paluch-Karbowiak

TABELA NR 18/ Przedszkole Miejskie Nr 8

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 8

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 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Przedszkole Miejskie Nr 8

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

Przedszkole Miejskie nr 8

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	916.50
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	916.50
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	0.00
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 12.03.2019 r.

W.Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Wiesława Paluch-Karbowiak

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

*TABELA NR 20/ Przedszkole Miejskie Nr 8

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

Przedszkole Miejskie NR 8

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Toruń

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		2 402 002,12
1	rozbudowa budynku przedszkola	PR/51/2018	2 402 002,12
2			
...			
II.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 12.03.2019 r.

W. Paluch-Karbowiak

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

 Wiesław Paluch-Karbowiak