

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Nr 1 ul. Bażyńskich 24/26 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 870530684		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	945 941,37	W 1 364 597,50	A. Fundusze	861 221,24	1 276 948,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 092 483,56	2 542 123,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	945 941,37	1 364 597,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 231 262,32	-1 265 174,26
1. Środki trwałe	945 941,37	1 364 597,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	458 120,00	2. Strata netto (-)	-1 231 262,32	-1 265 174,26
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	940 274,10	901 785,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 667,27	4 691,76	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	143 145,59	144 695,89
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	143 145,59	144 695,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 437,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 696,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 261,75	13 855,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 737,45	75 216,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 425,46	57 047,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 975,07	W 2 609,67	8. Fundusze specjalne	53 450,39	54 186,22
1. Materiały	4 975,07	2 609,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 450,39	54 186,22
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	49 350,00	48 801,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	251,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 350,00	W 48 550,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 100,39	W 5 636,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 100,39	W 5 636,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 004 366,83	1 421 644,84	Suma pasywów	1 004 366,83	1 421 644,84

DYREKTOR
TORUNSKIEGO ZWIĄZKU WSPÓLNYCH
20 LUT. 2019
Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 1
Kierownik jednostki

Starszy specjalista
Jolanta Jastrzębska

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 ul. Bażyńskich 24/26 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 870530684		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	269 406,00	275 418,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	269 406,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	275 418,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 501 102,69	1 541 455,34
I. Amortyzacja	39 463,87	39 463,87
II. Zużycie materiałów i energii	150 286,24	186 099,39
III. Usługi obce	35 673,53	20 361,93
IV. Podatki i opłaty	25 631,80	0,00
V. Wynagrodzenia	1 031 888,37	1 075 365,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 073,96	214 478,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 084,92	3 056,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 630,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 231 696,69	-1 266 036,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	251,00	573,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	251,00	573,98
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)	-1 231 445,69	-1 265 462,86
G. Przychody finansowe	183,37	288,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	183,37	288,60
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)	-1 231 262,32	-1 265 174,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 231 262,32	-1 265 174,26

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY

26 MAR. 2019

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
Bogumiła Kubacka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

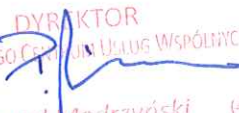
Starszy specjalista

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 1 ul. Bażyńskich 24/26 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 870530684		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 984 328,52	2 092 483,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 453 373,60	1 956 931,60
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 453 373,60	1 498 811,60 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	458 120,00 ✓
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)	1 345 218,56	1 507 291,95
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 075 378,19	1 231 262,32
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	269 840,37	276 029,63 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 092 483,56	2 542 123,21 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 231 262,32	-1 265 174,26 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 231 262,32	-1 265 174,26 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	861 221,24	1 276 948,95

DYREKTOR
TORUNSKIEGO Zespołu Usług Wspólnych

Paweł Modrzyński (+)
(główny księgowy)

20 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1

Bogumiła Kubacka
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Jolanta Jastrzębska

Starszy specjalista

Jolanta Jastrzębska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Bażyńskich 24/26
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Bażyńskich 24/26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawowanie opieki nad dziećmi od 20-ego tygodnia życia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzona zarządzeniem Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2019
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela nr 1, 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, 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 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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	tabela nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	tabela nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	tabela nr 16
2.5.	inne informacje
	tabela nr 16
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	tabela nr 16

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
Bogumiła Kubacka

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Jolanta Jastrzębska
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczych
Jolanta Jastrzębska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 1

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	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	7,689.83					0.00					0.00	7,689.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,762,819.74	31,133.25	458,120.00	0.00	0.00	489,253.25	0.00	0.00	10,111.56	0.00	10,111.56	2,241,961.43
1.	Środki trwałe	1,762,819.74	31,133.25	458,120.00	0.00	0.00	489,253.25	0.00	0.00	10,111.56	0.00	10,111.56	2,241,961.43
1.1	Grunty			458,120.00			458,120.00					0.00	458,120.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											0.00	0.00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,521,919.41					0.00					0.00	1,521,919.41
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	26,263.34					0.00			3,565.57		3,565.57	22,697.77
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	214,636.99	31,133.25				31,133.25			6,545.99		6,545.99	239,224.25
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

Stanowisko specjalista
Data 13.03.2019
Jolanta Jastrzębska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
Bogumiła Kubacka
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 1

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 zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	7,689.83				0.00				0.00	7,689.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	816,878.37	70,597.12	0.00	0.00	70,597.12	0.00	10,111.56	0.00	10,111.56	877,363.93
1.	Środki trwałe	816,878.37	70,597.12	0.00	0.00	70,597.12	0.00	10,111.56	0.00	10,111.56	877,363.93
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	581,645.31	38,488.36			38,488.36				0.00	620,133.67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	20,596.07	975.51			975.51		3,565.57		3,565.57	18,006.01
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	214,636.99	31,133.25			31,133.25		6,545.99		6,545.99	239,224.25
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 13.03.2019 r.

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1

[Podpis]
.....*[Podpis]*.....

[Podpis]
.....*[Podpis]*.....

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 1
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		0.00	

Data 13.03.2019
Starszy specjalista
mg
.....
Izabela Jaszczyńska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 1
Kubacka
Bogumila Kubacka
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019
Starszy specjalista
.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
.....
Podpis kierownika jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 1
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	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
Razem		Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
Data 13.03.2019

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej
Antonia Janina Łębska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
Kubacka
Podpis kierownika jednostki
Bogumiła Kubacka

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

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.

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
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019
Starszy specjalista
.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								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
...								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
...								0.00	0.00
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019
Starszy specjalista

[Podpis]

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
[Podpis]
Bogumiła Kubacka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

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

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
						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
						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
						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

Data 13.03.2019
Starszy specjalista

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
Kubacki
Bogumiła Kubacka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

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)	
1	2	3	4	5	6
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019 specjalista

Jołanta Jakubczyk
.....
Jołanta Jakubczyk

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1

Bogumiła Krubaszka
.....
Bogumiła Krubaszka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki Złobek Miejski nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								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
								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
								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
								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
			</						

Data: 13.03.2019 r.

.....
Jolanta Just-owska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 1
.....
Bogumiła Kubacka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

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
		0.00
	Razem	0.00

Data 13.03.2019

Data 13.03.2019

Johna Jasti-eksa

Podpis osoby sporządzającej

Boaumila Kubaaka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Złobek Miejski nr 1

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		0.00	0.00	Weksel	0.00	0.00
1.1						
1.2						
...						
2		0.00	0.00	Hipoteka	0.00	0.00
2.1						
...						
3		0.00	0.00	Zastaw	0.00	0.00
3.1						
...						
4		0.00	0.00	Inne	0.00	0.00
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019

Specjalista
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 1
.....
Bogumiła Kubiśka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

łącznie 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
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019 r. specjalista
Jolanta Jaszczyńska
.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
Bogumila Kubacka
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

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:	0.00	0.00
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
2.1			
2.2			
...			

Data 13.03.2019
Stalyszki specjalista

Anna Jankowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1

Bogumiła Kubacka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 1

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)	91,516.12	55822,12- nagrody jubileuszowe; 35694,00- odprawy emerytalne
3	Inne informacje	0.00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0.00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	293.22	poz. D.III. RZIS- kara umowna

Data 13.03.2019
Starszy specjalista

[Podpis]
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1

[Podpis]
.....
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Żłobek Miejski nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		0.00
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 13.03.2019 r.
Toruńska Justyna

Podpis osoby sporządzającej

WYKONAJĄCA
Żłobek Miejski Nr 1
Bogumiła Kubacka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Żłobek Miejski nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.II)		0.00
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 13.03.2019
Starszy specjalista

.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1

.....
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Żłobek Miejski nr 1

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

Żłobek Miejski nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	0.00
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	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 13.03.2019

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej
Jolanta Jastrzębska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1
Bogumiła Kubacka
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 1

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

Żłobek Miejski nr 1

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		458,120.00
1	Grunty inne zabudowane	CP/1/2018	458,120.00
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00
1			
2			
...			

Data 13.03.2019
Starszy specjalista

.....
Jolanta Jankowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 1

.....
Krzysztof Kubiś

Podpis kierownika jednostki