

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 16 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 870530750		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	493 932,07	1 074 920,52	A. Fundusze	410 969,91	993 183,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 591 669,89	2 256 360,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 932,07	1 074 920,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 180 699,78	-1 263 177,13
1. Środki trwałe	493 932,07	1 074 920,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	616 850,00	2. Strata netto (-)	-1 180 699,78	-1 263 177,13
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	458 661,04	434 332,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 762,33	10 265,62	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	20 508,70	13 472,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 495,02	94 818,83
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	99 495,02	94 818,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 132,72	601,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 284,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 643,37	13 398,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 513,39	70 279,96
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	16 532,86	13 081,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5,65
I. Zapasy	3 611,31	2 492,96	8. Fundusze specjalne	12 921,54	10 533,58
1. Materiały	3 611,31	2 492,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 921,54	10 533,58
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	11 625,01	9 549,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 625,01	9 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 296,54	1 039,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 296,54	1 039,23			
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	510 464,93	1 088 002,46	Suma pasywów	510 464,93	1 088 002,46

DIREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM POLSKICH WSPÓLNOTY
21 LUT. 2019
P. Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr K. Kowalczyk

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Jolanta Jastrzębska

Starszy specjalista
Jolanta Jastrzębska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 16 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 870530750	KOREKTA	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	257 329,00	264 977,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	257 329,00	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	264 977,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 438 830,46	1 531 365,36
I. Amortyzacja	33 315,73	35 861,55
II. Zużycie materiałów i energii	156 368,23	225 479,55
III. Usługi obce	23 004,42	23 469,11
IV. Podatki i opłaty	33 801,60	0,00
V. Wynagrodzenia	978 826,20	1 025 607,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	208 563,28	214 918,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 792,00	3 667,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 159,00	2 361,48
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 181 501,46	-1 266 388,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 188,12	2 951,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 188,12	2 951,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	561,00	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	561,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 180 874,34	-1 263 436,94
Przychody finansowe	206,61	259,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	206,61	259,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	32,05	0,00
I. Odsetki	32,05	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 180 699,78	-1 263 177,13
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)	-1 180 699,78	-1 263 177,13

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO ZŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3

Główny księgowy

26 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr Kierownik jednostki

Starszy specjalista
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Jolanta Jastrzębska
Inżynier

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 16 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 870530750		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 549 937,89	1 591 669,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 429 716,88	2 111 243,46
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 413 227,31	1 494 393,46
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	16 489,57	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	616 850,00 ✓
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. 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)	1 387 985,08	1 446 552,39
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 113 696,50	1 180 699,78
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	257 799,01	265 852,61 (G,GS)
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	16 489,57	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)	1 591 669,69	2 256 360,76 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 180 699,78	-1 263 177,13
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 180 699,78	-1 263 177,13 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	410 969,91	993 183,63

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM PRACY
Pawel Mioduszynski
(główny księgowy)

20 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr Luona
(kierownik jednostki)

Starszy specjalista

Jołanta Jastrzębska
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Luona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski Nr 3
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Konstytucji 3 Maja 16
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Konstytucji 3 Maja 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawowanie opieki nad dziećmi od 20-ego miesiąca 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 wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017 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 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 wieczystie 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 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 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	tabela 11
c)	powyżej 5 lat
	tabela 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela nr 13
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	tabela nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	tabela nr 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


 DYREKTOR
 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Główny księgowy

2019.03.19

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego Nr 3

 mgr Iwona Kosińska

 Kierownik jednostki

Starszy specjalista

 Jolanta Jastrzębska


 Kierownik Zespołu
 Spraw Księgowości
 Katarzyna Syper

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	3,205.34					0.00					0.00	3,205.34
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,239,838.44	58,930.86	616,850.00	0.00	0.00	675,780.86	0.00	0.00	5,924.80	0.00	5,924.80	1,909,694.50
1.	Środki trwałe	1,239,838.44	58,930.86	616,850.00	0.00	0.00	675,780.86	0.00	0.00	5,924.80	0.00	5,924.80	1,909,694.50
1.1	Grunty			616,850.00			616,850.00					0.00	616,850.00
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	995,197.13					0.00					0.00	995,197.13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	36,111.09					0.00					0.00	36,111.09
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	208,530.22	58,930.86				58,930.86			5,924.80		5,924.80	261,536.28
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 31.12.2018 Specjalista

.....
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 3

.....
.....
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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

.....
Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki
mgr Iwona Kowalczyńska

TABELA NR 4/Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019
Starszy specjalista

magdalena kłobucka
.....
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3

mgr Iwona Kłobucka
.....
.....
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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

Data 13.03.2019

Data 13.03.2019
Starszy specjalista
miej.
Lek. Jasniewicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr Iwona Kotowrocka
Podpis kierownika jednostki

mgr Iwona Nowińska

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
1		Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	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 13.09.2019

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej
mgr Jolanta Jaszczyńska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
Podpis kierownika jednostki
mgr Iwona Krawiec

Wartość nieumortyzowanych 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 3
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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 osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr Iwona Kółtunowicz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019

Starszy specjalista

mag

Juliana Jasiejska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3

mgr Iwona Kozłowska

Podpis kierownika jednostki

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
						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 13.03.2019, 2019

Mai!
Jolanta Jagur-Łbska

DYREKTOR
Złobka Miejskiego Nr 3
Anna Iwona Górowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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	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	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								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 3
mgr Iwona Kłobowiczka
.....
Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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
Starszy specjalista

mał

.....
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr Iwona Kotowrocka

Kotowrocka

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019
Starszy specjalista

[Signature]
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
[Signature]
mgr Iwona Kółbrocka
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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
Starszy specjalista

Juliana Jasnińska
.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr inż. Hanna Kozłowska
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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)	71,873.07	27939.51-nagrody jubileuszowe; 20008.02- odprawa emerytalna; 15633.66- odprawa rentowa; 8291,88-ekwiwalent
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	2,643.78	poz. D.II RZIS - 345.78- kara umowna; 2298,00- darowizna rzeczowa

Data 13.03.2019

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej
Jolanta Jastrzębska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
Podpis kierownika jednostki
mgr Iwona Kosińska

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Żłobek Miejski nr 3

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

Starszy specjalista

mał
.....
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3

mgr Iwona Kołwrocka
.....
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Żłobek Miejski nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		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 r.

.....
Jolanta Jastrzebska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3

.....
mgr inż. Katarzyna Kozłowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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

Żłobek Miejski nr 3

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		616,850.00
1	Grunty inne zabudowane	CP/3/2018	616,850.00
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

Jolanta Jastrzebska
Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Jolanta Jastrzebska

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego Nr 3
mgr Iwona Kotowicka
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki: Żłobek Miejski nr 3

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

Żłobek Miejski nr 3

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 3

Podpis kierownika jednostki
Iwona Kotowrocka