

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Straż Miejska</b> Grudziądzka 157 87-100 Toruń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĄD MIASTA TORUNIA</b> Wydział Budżetu i Planowania Finansowego data wpływu <b>26.03.2019</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Miasta Toruń Wysłać bez pisma przewodniego 0BA3D7FE07E23DFD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>871657234</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 585 662,28	1 618 786,27	A Fundusz	1 093 595,51	1 160 764,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	75 446,14	2 819,56	A.I Fundusz jednostki	10 372 604,61	10 693 779,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 510 216,14	1 615 966,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 279 009,10	-9 533 015,28
A.II.1 Środki trwałe	1 510 216,14	1 615 966,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 800,00	80 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 279 009,10	-9 533 015,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 017 219,78	980 438,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 914,60	71 167,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	247 916,97	391 620,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 364,79	91 940,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 004,76	734 386,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	742 004,76	734 386,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 104,99	11 708,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 944,01	98 654,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 585,08	483 588,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jarosław Czerniński*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0BA3D7FE07E23DFD

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

*mgr Jarosław Parulski*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	456,50	602,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	249 937,99	276 365,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 086,21	102 372,81	D.II.8 Fundusze specjalne	134 914,18	139 832,67
B.I.1 Materiały	79 086,21	102 372,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 914,18	139 832,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	122 310,10	116 387,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	122 310,10	116 387,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 669,18	24 572,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 669,18	24 572,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Parulski

SJO BeSTia

0BA3D7FE07E23DFD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 872,50	33 032,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 835 600,27</b>	<b>1 895 151,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 835 600,27</b>	<b>1 895 151,54</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Henryka Czerwińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0BA3D7FE07E23DFD

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

*mgr Jarosław Parafisz*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Henryka Czerwińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


0BA3D7FE07E23DFD

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

*mgr Jarosław Parolusz*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Straż Miejska</b> Grudziądzka 157  87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON  <b>871657234</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <div style="text-align: center;"> URZĄD MIASTA TORUNIA  Wydział Budżetu  i Planowania Finansowego  data wpływu <b>26.03.2019</b>  L.dz. ....  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  Gmina Miasta Toruń  Wysłać bez pisma przewodniego 32294F2505D282E1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 891,06	-839,80
<b>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00
<b>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	8 891,06	-839,80
<b>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
<b>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	0,00	0,00
<b>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 292 973,55	9 544 527,38
<b>B.I. Amortyzacja</b>	199 547,06	241 720,71
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii</b>	238 296,42	400 602,86
<b>B.III. Usługi obce</b>	255 160,65	294 071,25
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	18 207,19	17 598,69
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	6 804 745,76	6 870 027,08
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	1 707 671,78	1 648 893,47
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	69 337,17	71 613,32
<b>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
<b>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>	7,52	0,00
<b>B.X. Pozostałe obciążenia</b>	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-9 284 082,49	-9 545 367,18
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 934,10	11 443,67
<b>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	4 800,00
<b>D.II. Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>D.III. Inne przychody operacyjne</b>	3 934,10	6 643,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
główny księgowy  
mgr Henryka Czerwińska

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Z-ca KOMENDANTA  
**STRAŻY MIEJSKIEJ**  
kierownik jednostki  
mgr Jarosław Paralusz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 280 148,39	-9 533 923,51
G.	Przychody finansowe	1 139,29	908,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 139,29	908,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 279 009,10	-9 533 015,28
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)	-9 279 009,10	-9 533 015,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

7-cz KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

mgr Jarosław Paralusz

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*główny księgowy*


2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

*mgr Jarosław Paralusz*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska Grudziądzka 157 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON <b>871657234</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;"> URZĄD MIASTA TORUNIA  Wydział Budżetu  i Planowania Finansowego  data wpływu <b>26.03.2019</b>  sporządzone na  na dzień <b>31-12-2018</b> r.dz. .... </div>	Adresat: Gmina Miasta Toruń Wysłać bez pisma przewodniego 5EC25528560C2E77 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 935 321,52	10 372 604,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 647 295,17	9 887 350,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 356 825,09	9 612 506,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	290 470,08	274 844,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 210 012,08	9 566 175,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 915 633,71	9 279 009,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 908,29	12 321,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	290 470,08	274 844,70	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy  
mgr Henryka Czerwińska

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

Kierownik jednostki  
mgr Jarosław Parulski



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 372 604,61	10 693 779,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 279 009,10	-9 533 015,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 279 009,10	-9 533 015,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 093 595,51	1 160 764,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Górnicka*  
główny księgowy

2019-03-25

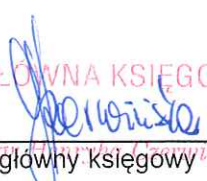
rok, miesiąc, dzień

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

*mgr Jarosław Paralusz*

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


  
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

  
mgr Jarosław Pordus  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Straż Miejska  Grudziądzka 157  87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <div style="text-align: center;"> <b>URZĄD MIASTA TORUNIA</b>  Wydział Budżetu  i Planowania Finansowego  data wpływu <b>26.03.2019</b> </div>	Adresat:  Gmina Miasta Toruń
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871657234</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	<b>6A1B50512C2A5A94</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Hanna Czernińska*  
(główny księgowy)

26.03.2019

rok mies. dzień

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSKIEJ

*mgr Jacek Paraliusz*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Małgorzata Krwinka*  
(główny księgowy)

26.03.2019

rok mies. dzień

Z-ca KOMENDANTA  
STRAŻY MIEJSCOWEJ

*mgr Jarosław Parulusz*  
(kierownik jednostki)