

24 KWI. 2019 - KOREKTY

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 10<br>Bażyńskich 30/36<br>87-100 Toruń | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>0002141260000  |   |                                 |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 3 532 776,36          | 3 394 465,15        | <b>A. Fundusze</b>   | 2 968 869,12          | 2 833 281,71        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 9 904 514,78          | 9 688 678,07        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 3 532 776,36          | 3 394 465,15        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -6 935 645,66         | -6 855 396,36       |
| 1. Środki trwałe   | 3 532 776,36          | 3 394 465,15        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -6 935 645,66         | -6 855 396,36       |
| 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   | 3 514 545,74          | 3 382 581,26        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 18 230,62             | 4 093,34            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 7 790,55            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 735 813,22            | 674 405,84          |
| 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   | 735 813,22            | 674 405,84          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4 826,93              | 5 821,27            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 28 618,00             | 29 939,04           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 205 619,99            | 182 431,91          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 334 475,57            | 353 603,23          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 16 672,04             | 16 428,43           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 171 905,98            | 113 222,40          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 1 710,00              | 2 250,11            | 8. Fundusze specjalne  | 145 600,69            | 86 181,96           |
| 1. Materiały   | 1 710,00              | 2 250,11            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 145 600,69            | 86 181,96           |
| 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   | 146 030,38            | 101 722,25          |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 123,25              | 3 040,59            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 142 907,13            | 98 681,66           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 24 165,60             | 9 250,04            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 24 165,60             | 9 250,04            |  |                       |                     |
| 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                |  |                       |                     |
| 8. Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 704 682,34</b>   | <b>3 507 687,55</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 704 682,34</b>   | <b>3 507 687,55</b> |

**DYREKTOR**  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
2019-04-24  
Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień  
*Pawel Mularzyński*

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
ul. Bażyńskich 30/36 Toruń  
Kierownik jednostki  
*mgr Iwona Cieślak*

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*Iwona Cyper*

Starszy specjalista  
*Stefania Gubuszewska*

21.12.2018 - KOREKTA

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 10<br>Bażyńskich 30/36<br>87-100 Toruń | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>sporządzony na dzień 31.12.2018</b><br>Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00021412600000   |   |         |

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 223 463,41                          | 262 374,70                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 220 737,41                          | 262 025,70                       |
| 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   | 2 726,00                            | 349,00                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 7 178 895,25                        | 7 128 602,59                     |
| I. Amortyzacja  | 343 208,38                          | 138 311,21                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 578 146,88                          | 508 337,54                       |
| III. Usługi obce  | 280 767,11                          | 158 445,02                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 9,71                                | 222,00                           |
| V. Wynagrodzenia  | 4 718 810,81                        | 5 014 209,18                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 207 922,74                        | 1 256 162,12                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 064,82                            | 234,96                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 45 964,80                           | 52 680,56                        |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -6 955 431,84                       | -6 866 227,89                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 18 810,92                           | 9 999,80                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 18 810,92                           | 9 999,80                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                                | 141,84                           |
| 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                                | 141,84                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -6 936 620,92                       | -6 856 369,93                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 975,26                              | 992,90                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 975,26                              | 992,90                           |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -6 935 645,66                       | -6 855 377,03                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00                                | 19,33                            |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -6 935 645,66                       | -6 855 396,36                    |

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓL I USŁUG WSPÓLNYCH

*[Podpis]*

.....  
Główny księgowy

2019 - 04 - 2 4

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej

*[Podpis]*

.....  
mgr Iwona Ciesielska  
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

*[Podpis]*  
Iwona Ciesielska

Starszy specjalista

*[Podpis]*  
Stefania Trybaszewska



|   |   |         |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 10<br>Bażyńskich 30/36<br>87-100 Toruń | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2018</b> | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00021412600000   |   |         |

| Treść  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0  | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 9 965 714,93                        | 9 904 514,78                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 6 558 006,60                        | 6 721 987,15                     |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 6 552 627,61                        | 6 721 987,15                     |
| 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                                | 0,00                             |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 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  | 5 378,99                            | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 6 619 206,75                        | 6 937 823,86                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | 6 612 325,38                        | 6 935 645,66                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 4 832,90                            | 2 178,20                         |
| 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 | 2 048,47                            | 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 9 904 514,78                        | 9 688 678,07                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | -6 935 645,66                       | -6 855 396,36                    |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)  | -6 935 645,66                       | -6 855 396,36                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   | 2 968 869,12                        | 2 833 281,71                     |

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

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
  
mgr. Iwona Ciołek  
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona Ciołek

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska

INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki<br>Szkoła Podstawowa Nr 10   |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br>Toruń , ul. Bażyńskich 30/36   |
| 1.3        | adres jednostki<br>Toruń , ul. Bażyńskich 30/36  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>działalność edukacyjna  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>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)  |
| 5.         | inne informacje  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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<br>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>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<br>Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystość<br>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<br>Tabela Nr 7  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>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)<br>Tabela Nr 9  |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>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<br>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   |

  
 TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Dyrektor  
 .....  
 Główny księgowy (4)  
 Koordynator Zespołu  
 Sprawozdawczości  
 Iwona Ciper  
 Starszy specjalista  
 Stefania Trybaszewska

2019.03.14  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
 im. Komisji Edukacji Narodowej  
  
 .....  
 mgr Iwona Ciper  
 Kierownik jednostki

TABELA NR 1 Szkoła Podstawowa nr 10  
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu | Zwiększenia |   |  |                                  | Ogółem zwiększenia (4+5+6+7) | Zmniejszenia |   |            |                                     | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13) |
|-----|---|---|-------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|---|------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
|     |   |   | nabycie     | przebież-<br>czenie<br>wewnętrzne<br>(otrzymane od<br>innej jednostki<br>gminnej) | otrzymane<br>nieodpłatnie od<br>podmiotów<br>innych niż<br>jednostki Gminy | przesunięcia<br>pomiędzy grupami |                              | zbycie       | przemieszczenie<br>wewnętrzne<br>(przekazane<br>innej jednostce<br>gminnej) | likwidacja | przesunięcia<br>pomiędzy<br>grupami |                                  |   |
| 1   | 2   | 3   | 4           | 5   | 6  | 7                                | 8                            | 9            | 10  | 11         | 12                                  | 13                               | 14  |
| I   | Wartości niematerialne i prawne   | 16,611.05   | 1,980.00    |   |  |                                  | 1,980.00                     |              |   |            |                                     | 0.00                             | 18,591.05   |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)  | 5,782,337.38  | 68,638.34   | 0.00  | 608.49   | 1,063,754.04                     | 1,133,000.87                 | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 1.00                                | 1.00                             | 6,915,337.25                                      |
| 1.  | Środki trwałe   | 5,782,337.38  | 68,638.34   | 0.00  | 608.49   | 1,063,754.04                     | 1,133,000.87                 | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 1.00                                | 1.00                             | 6,915,337.25                                      |
| 1.1 | Grunty  |   |             |   |  |                                  | 0.00                         |              |   |            |                                     |                                  | 0.00  |
|     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |             |   |  |                                  | 0.00                         |              |   |            |                                     |                                  | 0.00  |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 5,278,580.32  |             |   |  |                                  | 0.00                         |              |   |            | 1.00                                | 1.00                             | 5,278,579.32                                      |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny   | 13,704.85   |             |   |  | 169,873.93                       | 169,873.93                   |              |   |            |                                     |                                  | 183,578.78  |
| 1.4 | Środki transportu   |   |             |   |  |                                  | 0.00                         |              |   |            |                                     |                                  | 0.00  |
| 1.5 | Inne środki trwałe  | 490,052.21  | 68,638.34   |   | 608.49   | 893,880.11                       | 963,126.94                   |              |   |            |                                     |                                  | 1,453,179.15                                      |
| 2   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |   |             |   |  |                                  | 0.00                         |              |   |            |                                     |                                  | 0.00  |
| 3   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |   |             |   |  |                                  | 0.00                         |              |   |            |                                     |                                  | 0.00  |

Data 14.03.2019 r.

.....  
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stefania Trybaczewska

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 2 Szkoła Podstawowa nr 10

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) |
|-------|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|------|----------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|       |   | 3                                   | 4          | 5          | 6           | 7            | 8    |                            | 9            | 10         | 11         |                             |                                     |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 16,611.05                           | 1,980.00   |            |             | 1,980.00     |      |                            |              |            |            | 0.00                        | 18,591.05                           |
| II    | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)  | 3,313,314.06                        | 207,558.04 | 882,272.83 | 0.00        | 1,089,830.87 | 0.00 | 0.00                       | 0.00         | 882,272.83 | 882,272.83 | 882,272.83                  | 3,520,872.10                        |
| 1.    | Środki trwałe   | 3,313,314.06                        | 207,558.04 | 882,272.83 | 0.00        | 1,089,830.87 | 0.00 | 0.00                       | 0.00         | 882,272.83 | 882,272.83 | 882,272.83                  | 3,520,872.10                        |
| 1.1   | Grunty  |                                     |            |            |             | 0.00         |      |                            |              |            |            | 0.00                        | 0.00                                |
|       | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                     |            |            |             |              |      |                            |              |            |            |                             |                                     |
| 1.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1,764,034.58                        | 131,964.48 |            |             | 131,964.48   |      | 0.00                       |              |            |            | 0.00                        | 0.00                                |
| 1.2   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 1,059,227.27                        | 2,530.00   |            |             | 2,530.00     |      | 2,530.00                   |              |            |            | 882,271.83                  | 179,485.44                          |
| 1.3   | Środki transportu   |                                     |            |            |             |              |      | 0.00                       |              |            |            | 0.00                        | 0.00                                |
| 1.4   | Inne środki trwałe  | 490,052.21                          | 73,063.56  |            |             | 882,272.83   |      | 955,336.39                 |              |            |            | 0.00                        | 1,445,388.60                        |
| 1.5   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                     |            |            |             |              |      | 0.00                       |              |            |            | 0.00                        | 0.00                                |
| 2     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                     |            |            |             |              |      | 0.00                       |              |            |            | 0.00                        | 0.00                                |
| 3     | budowie (inwestycje)  |                                     |            |            |             |              |      | 0.00                       |              |            |            | 0.00                        | 0.00                                |

Data 14.03.2019 r.

.....  
Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej

*mgr Iwona Ciążyk*

Starszy specjalista

*Stefania Trybuszewska*





TABELA NR 4 Szkoła Podstawowa nr 10

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                                     |
|     | 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                                  |

Data 14.03.2019 rok

.....  
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
*[Signature]*  
mgr *[Signature]*  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*[Signature]*  
Stefania Trybuszewska

TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 10

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                                     |
|     | NEGATYWNE        |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     |                  |                         |                      |              | 0.00                                  |
|     | <b>Razem</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                           |

Data 14.03.2019 r.

.....  
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
*[Signature]*  
mgr Joanna Ciesielska  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*[Signature]*  
Stefania Trybuszewska



TABELA NR 6 Szkoła Podstawowa nr 10  
 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                             |
|     | NEGATYWNE                | Powierzchnia (m kw) |                         |             |              | 0                             |
|     |                          | Wartość (zł)        |                         |             |              |                               |
|     |                          | 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 14.03.2019 r.

.....  
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
 ul. Komitki Edukacji Narodowej  
 .....  
 mgr Iwona Cieslicka  
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Trzaskowska

TABELA NR 7 Szkoła Podstawowa nr 11

Wartość nieumarzanych 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                             |
|     | NEGATYWNE    |                         |              |              | 0.00                          |
|     |              |                         |              |              | 0.00                          |
|     |              |                         |              |              | 0.00                          |
|     |              |                         |              |              | 0.00                          |
|     |              |                         |              |              | 0.00                          |
|     |              |                         |              |              | 0.00                          |
|     |              |                         |              |              | 0.00                          |
|     | <b>Razem</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                   |

Data 14.03.2019 r.

.....  
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
*mg*  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Stefania Trybuszewska*



TABELA NR 8 Szkoła Podstawowa nr 10

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 | <b>NEGATYWNE</b>           |                         |             |             |             |              |             | 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            |
|     | <b>Razem</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     |

Data 14.03.2019 r.

.....  
 Podpis osoby sporządzającej

DEKRET  
 SCYŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
 im. Komisji Edukacji i Wychowania  
 .....  
 .....  
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
 Stefania Trybażewska

TABELA NR 9 Szkoła Podstawowa nr 10

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

| Lp. | Wyszególnienie (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   |
|     | <b>NEGATYWNE</b>                  |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     |                                   |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     |                                   |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     |                                   |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     |                                   |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     |                                   |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     |                                   |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     |                                   |                         |              |   |                                 | 0.00  |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                                   |

Data 14.03.2019 r.

.....  
Podpis osoby sporządzającej

**D W E K T O R**  
SĄDOWY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji, Naukowej

*mgr Iwona Cieślak*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Trzaskowska*











TABELA NR 13 Szkoła Podstawowa nr 10

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          |  |                    |               |   |                      |               |
| ...          |  |                    |               |   |                      |               |
| <b>Razem</b> |  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>   |   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |

Data 14.03.2019 r.

.....  
Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki

SKRZEP  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Leona Edukacji Narodowej  
mgr Iwona Ciośtań

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska



TABELA NR 15 Szkoła Podstawowa nr 10

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 | <b>NEGATYWNE</b>                          |                 |               |
| 1.2 |   |                 |               |
| ... |   |                 |               |
| 2   | Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: |                 |               |
| 2.1 |   |                 |               |
| 2.2 |   |                 |               |
| ... |   |                 |               |

Data 14.03.2019 r.

.....  
Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
Im. Homiği Edukacji Rodowej

*Iwona Cieślak*  
mgr Iwona Cieślak

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Stefania Trybuszewska*



## TABELA NR 16 Szkoła Podstawowa nr 10

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość    | Uwagi   |
|-----|--|------------|---|
| 1   | 2  | 3          | 4   |
| 1   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |            |   |
| 2   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy) | 144,561.90 | 60.842,61 - Nagrody jubileuszowe,<br>18.169,20 - Odprawy emerytalne,<br>36.529,20 - inne odprawy tj. rentowe<br>29.020,89 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop |
| 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   | 1,798.07   | poz. D.III.RZIS - kara umowna   |
|     |  |            |   |
|     |  |            |   |

Data 14.03.2019 r.

Starszy specjalista  
Podpis osoby sporządzającej

*Stefania Trybuszewska*

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Rodowej

mgr *[signature]*  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17 Szkoła Podstawowa nr 10

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 10

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie  | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|-----|---|----------------------|-------|
| 1   | 2   | 3                    | 4     |
| I   | <b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>                    | <b>NEGATYWNE</b>     |       |
| 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 14.03.2019 r.

Stefania Trybuszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji Narodowej

*Iwona Cieślak*  
mgr Iwona Cieślak

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18 Szkoła Podstawowa nr 10

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 10

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Gmina Miasta Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie  | Nr i nazwa dokumentu | Kwota    |
|-----|---|----------------------|----------|
| 1   | 2   | 3                    | 4        |
| I   | <b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>                      |                      |          |
| 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)                               | wyroki stypendia     | 4,428.43 |
| 6   | Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6) |                      |          |

Data 14.03.2019 r

Stefania Trybuszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Komisji Edukacji i Naukowej  
mgr Iwona Cieślak

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 19 Szkoła Podstawowa nr 10

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

Szkoła Podstawowa nr 10

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Kwota     |
|----------|--|-----------|
| 1        | 2  | 3         |
| <b>A</b> | <b>Przychody</b>   | 14.700,00 |
| 1        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 14,700.00 |
| 2        | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)   |           |
| 3        | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |           |
| 4        | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |           |
| 5        | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |           |
| 6        | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |           |
| 7        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |           |
| 8        | Dotacje  |           |
| 9        | Inne przychody operacyjne  |           |
| 10       | Dywidendy i udziały w zyskach  |           |
| 11       | Odsetki  |           |
| 12       | Inne   |           |
| <b>B</b> | <b>Koszty</b>  |           |
| 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: 14.03.2019 r.

Stefania Trybuszewska  
 Starszy specjalista  
 Podpis osoby sporządzającej  
 Stefania Trybuszewska

DIREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
 mgr Iwona Cieślak  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20 Szkoła Podstawowa nr 10

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

Szkoła Podstawowa nr 10

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                                    | NEGATYWNE            |               |
| 1   |  |                      |               |
| 2   |  |                      |               |
| ... |  |                      |               |
| II  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | NEGATYWNE            |               |
| 1   |  |                      |               |
| 2   |  |                      |               |
| ... |  |                      |               |

Data 14.03.2019 r.

.....Starszy specjalista.....  
 Podpis osoby sporządzającej  
*Stefania Trybuszewska*

DYREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
 im. Romuald Edukacji Narodowej

*Iwona Ciesiak*  
 mgr Iwona Ciesiak  
 Podpis kierownika jednostki