

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 9 Rzepakowa 7/9 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer Identyfikacyjny REGON 00020986900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 160 098,51	3 994 077,25	A. Fundusze	3 581 932,33	3 494 021,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 414 533,64	10 696 364,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 160 098,51	3 994 077,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 832 601,31	-7 202 343,58
1. Środki trwałe	4 160 098,51	3 994 077,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 832 601,31	-7 202 343,58
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	4 129 505,90	3 974 778,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 225,32	10 492,18	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	14 367,29	8 806,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 035 474,40	996 102,70
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	1 035 474,40	996 102,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 901,44	4 567,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 576,01	30 678,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 276,62	126 166,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 451,22	368 782,79
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	457 308,22	496 046,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 121,92	12 961,43	8. Fundusze specjalne	429 269,11	465 908,08
1. Materiały	9 121,92	12 961,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	429 269,11	465 908,08
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	386 084,19	380 762,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 445,58	15 709,56			
2. Należności od budżetów	55,61	167,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	379 583,00	364 885,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 102,11	102 323,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 102,11	102 323,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 617 406,73	4 490 123,99	Suma pasywów	4 617 406,73	4 490 123,99

TORUŃSKIEGO CENTRUM Usług Wspólnych

[Podpis]
Główny księgowy

28 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Małgorzata Gajewska
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

[Podpis]
Anna Syper

Inspektor

[Podpis]
Anna Guckowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 9 Rzepakowa 7/9 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020986900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	438 749,09	465 176,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	438 168,09	460 317,78
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	581,00	4 858,50
B. Koszty działalności operacyjnej	7 271 757,32	7 676 317,28
I. Amortyzacja	152 573,93	163 529,58
II. Zużycie materiałów i energii	788 734,61	768 293,30
Usługi obce	209 633,99	211 851,10
III. Podatki i opłaty	2 122,00	2 013,00
V. Wynagrodzenia	4 816 957,95	5 195 660,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 200 242,47	1 234 944,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 938,07	3 126,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	96 554,30	96 899,14
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 833 008,23	-7 211 141,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 278,44	7 509,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 278,44	7 509,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 749,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 749,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 833 478,79	-7 203 631,20
Przychody finansowe	877,48	1 287,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	877,48	1 287,62
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 832 601,31	-7 202 343,58
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)	-6 832 601,31	-7 202 343,58

TORUŃ



Główny księgowy

28 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Gajewski

Kierownik jednostki

Inspektor

Anna Guckowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 9 Rzepakowa 7/9 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020986900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 061 447,91	10 414 533,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 109 898,94	7 123 771,76
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 685 475,44	7 123 771,76
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	28 749,00	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	395 674,50	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 756 813,21	6 841 940,53
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 731 302,70	6 832 601,31
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 812,86	6 847,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	21 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	2 697,65	2 491,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 414 533,64	10 696 364,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 832 601,31	-7 202 343,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 832 601,31	-7 202 343,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 581 932,33	3 494 021,29

DIREKTOR
Tępnik
WSPÓLNYCH
.....
(główny księgowy)

28 LUT. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maciej Kulewski
.....
(kierownik jednostki)

Inspektor Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Anna Gackowska
.....
Inspektor

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 9
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Rzepakowa 7/9
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Rzepakowa 7/9 .
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
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 polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
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 i 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 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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 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


 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Główny księgowy (1)

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Syper
 Inspektor

 Anna Gackowska

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa nr 9

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	przesunięcia między grupami	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja			przesunięcia między grupami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	22,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,342.60
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,787,487.68	40,274.91	0.00	412.00	0.00	40,686.91	0.00	0.00	19,086.18	0.00	19,086.18	6,809,088.41
1.	Środki trwałe	6,787,487.68	40,274.91	0.00	412.00	0.00	40,686.91	0.00	0.00	19,086.18	0.00	19,086.18	6,809,088.41
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6,031,504.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,031,504.85
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	112,046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,046.25
1.3	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	643,936.58	40,274.91	0.00	412.00	0.00	40,686.91	0.00	0.00	19,086.18	0.00	19,086.18	665,537.31
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wartości niematerialne i prawne	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 14.03.2019 r.

Inspektor

mgr Grażyna Suda

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

mgr Małgorzata Trafjanowska

TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 9

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			Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I	2										12
I	Wartości niematerialne i prawne	22,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,342.60
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,627,389.17	204,216.49	0.00	0.00	204,216.49	0.00	16,594.50	0.00	16,594.50	2,815,011.16
1.	Środki trwałe	2,627,389.17	204,216.49	0.00	0.00	204,216.49	0.00	16,594.50	0.00	16,594.50	2,815,011.16
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,901,998.95	154,727.30	0.00	0.00	154,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,726.25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	99,831.93	1,722.14	0.00	0.00	1,722.14	0.00	0.00	0.00	0.00	101,554.07
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	625,558.29	47,767.05	0.00	0.00	47,767.05	0.00	16,594.50	0.00	16,594.50	656,730.84
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

AG

Anna Gackowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/ Szkoła Podstawowa nr 9

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

.....
Anna Gackowska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Małgorzata Gajewska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 9

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

.....
Anna Górska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....
 mgr Krzysztof Kowalski
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa nr 9
 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)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

Anna Cichowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Gajewska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Szkoła Podstawowa nr 9

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
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

AG

.....Anna Ciackowska.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr inż. Andrzej Szymonowski.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

NEGATYWNE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2								0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.

inspektor

AG

.....Anna Guciońska.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Gajewski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Szkoła Podstawowa nr 9

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

AG

.....
Anna Gajewska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr Maciej Gajewski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa nr 9

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
	NEGATYWNE	
	Razem	

Data 14.03.2019 r.
Inspektor
AG

Anna Gaczkowska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Gajewski

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Szkoła Podstawowa nr 9

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1	NEGATYWNE			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.
Inspektor

AK

.....
Inna Gackowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Górska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 9

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

NEGATYWNE

Lp.	Wyszególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

AG

.....
Iwona Gackowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Gajewski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 9

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)	174,442.29	96.716,69 - Nagrody jubileuszowe, 42.730,50 - Odprawy emerytalne, 20 374,20 - inne odprawy tj. rentowe 14.620,90 - ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy
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	5,508.57	2.796,70 - kara umowna Corrente 501,30 - 1% TSPSz 222,61 - Darowizny 1.987,96 - Kary i odszkodowania

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

.....
Anna Cackowska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr Małgorzata...

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 9

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	Podatek naliczony VAT	167.67
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

AG
.....
Anna Gackowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Gajewski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 9

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	Negatywne	
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Gajewski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 9

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

Szkoła Podstawowa nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 679,00
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	Koszty	
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.

Inspektor

 Anna Gackowska

.....
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Mariusz Gajewski

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 9

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

Szkoła Podstawowa nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

NEGATYWNE

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

Data 14.03.2019 r.

Inspektor

AG

.....
Anna Gackowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Gajewski

.....
Podpis kierownika jednostki