

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Targowa 17 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00020493200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 357 401,78	8 015 434,94	A. Fundusze	7 876 800,03	9 229 069,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 203 563,27	13 885 957,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 357 401,78	8 015 434,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 326 763,24	-4 656 888,12
1. Środki trwałe	8 357 401,78	8 015 434,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 326 763,24	-4 656 888,12
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	8 146 657,40	7 816 453,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	170 747,80	191 518,96	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	39 996,58	7 462,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 041 021,00	955 881,73
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	1 041 021,00	955 881,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 136,55	4 529,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 954,00	28 026,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 668,49	101 530,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 154,81	305 209,10
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	560 419,25	2 169 516,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	34 474,36	45 939,87	8. Fundusze specjalne	523 107,15	516 585,80
1. Materiały	34 474,36	45 939,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	523 107,15	516 585,80
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	467 479,48	2 039 821,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 816,74	1 606 990,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	464 662,74	432 830,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 465,41	83 755,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 465,41	83 755,20			
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	8 917 821,03	10 184 951,22	Suma pasywów	8 917 821,03	10 184 951,22

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Matuszowski (4)
Główny księgowy

22 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Beata Cieszkowska
Kierownik jednostki

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Orlowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 059-87-48
87-100 TORUŃ
REGON 000204932 NIP 879-20-00-720

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Targowa 17 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020493200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	407 785,57	443 451,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	403 631,07	427 194,56
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	4 154,50	16 256,71
B. Koszty działalności operacyjnej	6 748 449,73	6 721 948,41
I. Amortyzacja	351 448,10	352 198,83
II. Zużycie materiałów i energii	731 703,13	816 108,90
III. Usługi obce	253 946,19	133 529,78
IV. Podatki i opłaty	799,00	574,00
V. Wynagrodzenia	4 181 287,54	4 285 718,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 087 425,76	1 038 392,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	700,00	3 570,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	141 140,01	91 854,97
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 340 664,16	-6 278 497,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 822,40	1 619 889,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 822,40	1 619 889,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 327 841,76	-4 658 607,35
G. Przychody finansowe	1 078,52	1 719,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 078,52	1 719,23
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)	-6 326 763,24	-4 656 888,12
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)	-6 326 763,24	-4 656 888,12


DIREKTOR
TORTOWNIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy
Paweł Jędrzejewski (4)


Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Orłowska

22 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Cieszkowska
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 059-87-46
87-100 TORUŃ
REGON 000204932 NIP 879-20-00-731

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Targowa 17 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020493200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 556 779,23	14 203 563,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 119 208,01	6 039 891,28
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 974 588,96	6 029 659,29
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	24 000,00	10 231,99
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	3 120 619,05	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 472 423,97	6 357 496,94
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 317 009,57	6 326 763,24
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 795,12	20 501,71
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,23	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	24 000,00	10 231,99
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	3 120 619,05	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 203 563,27	13 885 957,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 326 763,24	-4 656 888,12
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 326 763,24	-4 656 888,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 876 800,03	9 229 069,49

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
Paweł Mioduszyński (p)

22 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Cieszkowska
(kierownik jednostki)

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Orzechowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 059-87-40
87-100 TORUŃ
REGON 000204932 NIP 879-20-00-721

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 2
1.2	siedzibę jednostki	Toruń , ul. Targowa 17
1.3	adres jednostki	Toruń , ul. Targowa 17
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	
	Samodzielne sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29 grudnia 2017 roku - Polityka Rachunkowości	
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	
	określa tabela 1 i 2 - załącznik do informacji dodatkowej	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	określa tabela 3 - załącznik do informacji dodatkowej	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	określa tabela 4 i 5 - załącznik do informacji dodatkowej	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	określa tabela 6 - załącznik do informacji dodatkowej	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	określa tabela 7 - załącznik do informacji dodatkowej	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	określa tabela 8 - załącznik do informacji dodatkowej	
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)	
	określa tabela 9 - załącznik do informacji dodatkowej	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	określa tabela 10 - załącznik do informacji dodatkowej	
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	
b)	powyżej 3 do 5 lat	

c)	powyżej 5 lat
	określa tabela 11 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 12 - załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	określa tabela 13 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 14 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 15 - załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
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
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	określa tabela 16 - załącznik do informacji dodatkowej
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


 DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH

 Paweł Modrzyński (4)
 Główny księgowy

2019.03.22

 rok, miesiąc, dzień


 Kierownik Działu
 Księgowości
 Aneta Cieszkowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Cieszkowska

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
 ul. Targowa 17
 tel. 659-87-48
 87-100 TORUŃ
 REGON 000204932 NIP 879-20-00-72

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2
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 zmniejsze nia (9+10+11+ 12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)		
			nabycie	przeniesze nie wewnętrzne (otrzymane od innych jednostek gminnej)	otrzyman e nieodpłat nie od podmiotów w innych niż jednostki gminnej)	7	8	zbycie	przeniesze nie wewnętrzne (przekaza ne innej jednostce gminnej)			11	12
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	63,791.26	2,706.70				2,706.70					0.00	66,497.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	15,015,851.71	125,037.81	59,958.51	0.00	0.00	184,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200,848.03
1.	Środki trwałe	15,015,851.71	125,037.81	59,958.51	0.00	0.00	184,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200,848.03
1.1	Grunty						0.00						0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu												
1.1.2	terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13,308,018.28					0.00					0.00	13,308,018.28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	455,058.90	10,231.99				10,231.99					0.00	465,290.89
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,252,774.53	114,805.82	59,958.51			174,764.33					0.00	1,427,538.86
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

DYREKTOR SZKOŁY

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

mgr Beata Cieszkowska
Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 659-87-48

87-100 TORUŃ

REGON 000204932 NIP 879-20-00-72

Kierownik Działu
Księgowości

Aneta Ordońska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

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)
			nabywanie	przenieszenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	przejęcie nieodpłatnie od podmiotów w innych niż jednostki gminnej	aktualizacja		zbycie	przenieszenie wewnętrzne (przekazanie innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	63,791.26	2,706.70				2,706.70					0.00	66,497.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	15,015,851.71	125,037.81	59,958.51	0.00	0.00	184,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200,848.03
1.	Środki trwałe	15,015,851.71	125,037.81	59,958.51	0.00	0.00	184,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200,848.03
1.1	Grunty						0.00						0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13,308,018.28					0.00					0.00	13,308,018.28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	455,058.90	10,231.99				10,231.99					0.00	465,290.89
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,252,774.53	114,805.82	59,958.51			174,764.33					0.00	1,427,538.86
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

DYREKTOR SZKOŁY

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

mgr Beata Cieszągowska
Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 659-87-46

87-100 TORUŃ

REGON 66326-432 NIP 879-20-00-72E

Kierownik Działu
Księgowości

Aneta Ordońska

TABELA NR 3/Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
Razem		NEGATYWNE	

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 659-87-46

87-100 TORUŃ

REGON 000204932 NIP 879-20-00-72

Kierownik Działu

Księgowości

Aneta Ordońska



TABELA NR 4/Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

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 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Cieszkowska
Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 659-87-48

07-100 TORUN

REGON 000204932 NIP 879-20-00-72

Kierownik Działu

Księgowa

Анета Орлова

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2
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
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

...mgr...*Bożena Giechowska*

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 659-87-48

87-100 TORUŃ

REGON 000204932 NIP 879-20-00-72E

Kierownik Działu
Księgowości

Aneta Ordońska

Wartość nieumarczanych 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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Cieszkowska

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17
tel. 659-87-48
87-100 TORUŃ
REGAM 000204022 410 870 20-00-728

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Orłowska

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

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								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

NEGATYWNE

Data 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Ordońska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Cieszkowska

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 659-87-46
87-100 TORUŃ
REGON 000264932 NIP 879-20-00-72

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

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					0.00
						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

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Ochońska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Cieszkowska

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 059-87-48.

8% 100 TORUN

REGION 63020432 NIP 879-20-00-72E

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Chojńska

DYREKTOR SZKOŁY
Blanka
mgr Beata Cieszkowska
Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 659-87-46
87-100 TORUŃ
REGON 000204932 NIP 879-20-00-72E

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

[illegible]

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Gadońska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Beata Czechowska
Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 879-87-46
87-100 TORUŃ
REGON 000204932 NIP 879-20-00-72E

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

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 13.03.2019

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
.....mgr Beata Cieszkowska
Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 659-87-46
87-100 TORUŃ
REGON 000204932 NIP 879-20-00-72

Kierownik Działu
Księgownictwa
Aneta Ordońska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	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 13.03.2019r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Cieszkowska

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 659-87-46

87-100 Tarnobrzeg

REGON 141140000 141140000-00-728

Kierownik Działu

Księgowości

Aneta Ordońska

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Gieszkowska
Podpis kierownika jednostki

Kierownik Działu Księgowości
Aneta Ordońska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 659-87-46
87-100 JODHUM
REGON 1420732 NIP 579-20-00-728

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

Data 13.03.2019r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Cieszkowska

Podpis kierownika jednostki

STYKŁA PODSTAWOWA NR 2

Targowca 17

tel. 659-87-46

87-100 TORUM

371-00-668 da 1966

Kierownik Działu
Księgowości
Zdzisław J. Jankowski

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

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)	148,049.15	Jubileusze-41277.92, ekw.urlop-29229.63, odpr.emerytalne-60597.60, odprawa art.20-16944
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	1,614,952.27	Corentte-naliczona kara umowna 1603707.12,- Darowizny- 11245.15

Data 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Cieszkowska

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17

tel. 659-87-46

87-100 TORUŃ

REGON 900204932 NIP 879-20-00-728

Kierownik Działu

Księgowości

Aneta Ordońska

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1		000012/12/2018/SP0 2/NK- dodatkowe wynagrodzenie projekt UE	892.55
	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)		

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu
Księgowości
Aneta Ordońska

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Beata Ciesielska

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ul. Targowa 17
tel. 659-87-10
87-100 Tłuszcz
REGON 000204932 NIP 571-20-00-728

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

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

NEGATYWNE

Data 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu Księgowości
Aneta Ordońska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Cieszkowska

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 659-87-48
67-100 TORUŃ
REGON 000204932 NIP 879-20-00-72

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa 2

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

Szkoła Podstawowa Nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	20,671.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20,671.00
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 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Działu
Księgowości

Aneta Ordońska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Cieszkowska
Podpis kierownika jednostkiSZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 659-87-46
87-100 TORUŃ
tel. 659-87-46 879-20-00-728

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 2

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

.....

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

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		
1			
2			
...			

Data 13.03.2019 r

Aneta Ordońska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Aneta Ordońska
mgr Beata Gieszkowska
Podpis kierownika jednostki

Kierownik Zespołu
Księgowości
Aneta Ordońska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Targowa 17
tel. 659-87-46
87-100 TORUŃ
REGON 000204932